

RECEBEMOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006455 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA AV EUROPA, 152 - JD PIZZA - CEP:86042-001 - LONDRIANA - PR TEL: (43)3325-9400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000006455 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4118 1008 8328 8500 0103 5500 1000 0064 5510 0016 5740 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039533143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 08.632.885/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		78.290.859/0001-91	05/10/2018
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1088		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:37:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	1.352,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
5526	REPARO BOMBA D'AGUA	40199300	0500	5405	UN	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4849	REPARO BOMBA D'AGUA	40199300	0500	5405	UN	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2758	REPARO BOMBA D'AGUA	40199300	0500	5405	UN	1,0000	232,0000	232,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
912	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	87083200	0500	5405	UN	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
813	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	87083200	0500	5405	UN	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1987	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	87083200	0500	5405	UN	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

*Proposta: 22/2017
 Contrato: 02/2018
 Item: peças: 04/08/17
 Contrato: 01: 19/10/2018*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DE AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal 6455
 Destinação peças
 Data 05/10/2018
 Assinatura [assinatura]
 Nome do Responsável Vanderley J. Ferraz

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 148,96 (11,02%) Fonte: IBPT Doc. emitido por ME ou CPF optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. LC 153/2006 4144/18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------