

RECEBIMOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006471		Nº 000006471 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 - LONDORINA - PR TEL: (43)3325-9400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006471 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4118 1008 6328 8800 0153 5900 1000 0084 7110 0016 7855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	
ABSCÇÃO ESTADUAL 9039533143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.632.885/0001-53	CNPJ 76.290.659/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	11/10/2018
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		86240-000	11/10/2018
BARRIO / DISTRITO CENTRO		UF	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (43)3285-1266		PR	17:01:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	365,66	2.177,00
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	2.177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. IPI	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESGASTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7189	MOLA 4A	73201000 0500 5405	1,0000	UN	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	MOLA 4A	73201000 0500 5405	1,0000	UN	126,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	MOLA 5A	73201000 0500 5405	1,0000	UN	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181	MOLA 5A	73201000 0500 5405	1,0000	UN	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	MOLA 5"	73201000 0500 5405	1,0000	UN	126,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	MOLA VIRADA DIANT	87088990 0500 5405	2,0000	UN	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	MOLA VIRADA PARABOLICA	73201000 0500 5405	2,0000	UN	425,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7149	MOLA VIRADA	73201000 0500 5405	2,0000	UN	166,0000	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Requisição: 22/2012
 Contrato: 101/2012
 Homologação: 04/8/12
 Contrato Adm: 15/03/12*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 6411
 Destinação: matas
 Data: 11/10/12
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome do Responsável: Ferreira

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 365,66 (16,8%) Fontes: ISENT Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. LC 123/2006 EMISSÃO 22/2012	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------