

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	NF-e Nº 000006488 SÉRIE 001
---------------------	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA AV EUROPA, 152 - JD PIZZA - CEP:86042-001 - LONDRINA - PR TEL: (43)3325-8408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006488 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4118 1008 8328 8500 0153 5500 1000 0064 8810 0018 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em op	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180180842507 22/10/2018 14:35:00	
REGISTRO ESTADUAL 9039533143	REGISTRO ESTADUAL DO SUBST. TRB	CNPJ 08.632.885/0001-53
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 78.290.659/0001-91
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		DATA DA EMISSÃO 22/10/2018
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2018
FONE / FAX (43)3265-1266		HORA DA SAÍDA 15:29:42
UF PR		REGISTRO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR		VALOR DO ITCMD		VALOR DO ITCM		VALOR DO ITCM		VALOR DO ITCM		VALOR DO ITCM		VALOR DO ITCM							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	232,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.621,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO ITCMD	0,00	VALOR DO ITCM	0,00	VALOR DO ITCM	0,00	VALOR DO ITCM	0,00				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITOS	0,00	OUTROS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.621,00																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETO POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF		INDICAÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0 - REMETENTE												1											

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CNS/EN	CFOP	UNID.	QDQNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. P/L DESCONVTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2942	JUNTA MOTOR	84839031	0500	5405	UN	1,0000	258,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1173	CDAX MOTOR DIANT	40189030	0500	5405	UN	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7244	MOLA MESTRE DIANTEIRA	73001001	0500	5405	UN	2,0000	473,0000	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
4131	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	87089042	0500	5405	UN	1,0000	305,0000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

*Requis. 22/10/18
carhato. 138/2018
homologação. 01/08/18
carhato n.º. 1406/18*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 6488
Destinação peças pl manu
busão
Data 22/10/18
Assinatura [assinatura]
[assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor bruto/valor dos tributos no 232,81 (14,88% sobre 1579,12) Dev. emitido por SE em 22/10/2018 pelo Imposto Nacional. Sem taxa fixo e crédito fiscal de IPI - IC 123/2006 EMPENHO 4253/18 4254/18	