

RECEBAMOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 4.653,90		NF-e Nº 000006913 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA  AV EUROPA, 152 - JD PIZZA - CEP: 86042-001 - LONDRINA - PR TEL: (43) 3325-9400 www.projetoacbr.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006913 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0408 6328 8500 0153 5500 1000 0069 1310 0018 6539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190063451373 09/04/2019 17:18:32
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ / CPF 06.632.885/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086 MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-91 DATA DA EMISSÃO 09/04/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039533143		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.632.885/0001-53
ENDEREÇO CENTRO CEP 86240-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2019		HORA DA SAÍDA 17:10:10

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	558,89	4.653,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,90

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
8016	CABO ACILERADOR 75251275	87089990	060	5405	UN	1,00	276,84	0,00	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	276,84
8084	CALÇO 7521465	73182900	060	5405	UN	1,00	34,69	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69
8084	CALÇO 75237865	73182900	060	5405	UN	5,00	35,37	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85
8130	JUNTA 71105941	84846000	060	5405	UN	1,00	31,64	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64
8001	MANEJADORA 75225487	87089990	060	5405	UN	1,00	276,84	0,00	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	276,84
8001	MANEJADORA 038435	87089990	060	5405	UN	1,00	160,17	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17
8081	MOLA 75289088	73201000	060	5405	UN	2,00	71,19	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142,38
8043	PLACA DESGASTE 73125480	87089990	060	5405	UN	0,00	172,04	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22
7999	RETENÇÃO 73124871	40169300	060	5405	UN	2,00	32,83	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
7999	RETENÇÃO 73124872	40169300	060	5405	UN	2,00	44,49	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98
7999	RETENÇÃO 73126713	40169300	060	5405	UN	2,00	31,64	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
8069	SENSOR 75251144	87089990	060	5405	UN	1,00	771,20	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	771,20
7985	VEDADOR BOMBA HIDRÁULICA KIT 7110477	40169300	060	5405	UN	1,00	1.433,64	0,00	1.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,64

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 558,89 (12,01%) Fonte: IRPT PREGÃO 31/2018 AUTORIZAÇÃO 512/2018 PREGÃO: 31/2018 Contrato: 08/2019 homologação: 10/05/18 Contrato adj: 33/01/19	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA LIQUIDACÃO DE EMPENHO DEPARTAMENTO Nº da Nota Fiscal: 6913 Destinação: peças p/ manutenção Data: 07/04/19 Assinatura:  Nome do Responsável: Fernando
--	---