

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO                                                         |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000006926</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 15/04/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 20.785,00<br>DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |  |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA</b><br>AV EUROPA, 152 - JD PIZZA -<br>CEP: 89042-001 - LONDRINA - PR<br>TEL: (43)3325-9400<br>www.projetoactr.com.br |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA<br><b>Nº 000006926 FL. 1 / 3</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0408 6328 8500 0163 5500 1000 0069 2610 0018 7053<br>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op                                                                                                                     |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190066819192 15/04/2019 13:27:15                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9039533143                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF<br>08.832.885/0001-53                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                             |  |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA |  | CNPJ / CPF<br>76.290.659/0001-91 | DATA DA EMISSÃO<br>15/04/2019      |
| ENDEREÇO<br>RUA PAPA JOAO XXIII, 1068                                                                       |  | CEP<br>86240-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>15/04/2019 |
| MUNICÍPIO<br>SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA                                                                      |  | UF<br>PR                         | HORA DA SAÍDA<br>09:26:15          |

| 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                 | 2.633,51                  | 20.785,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL BRUTA        |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 20.785,00                |

|                                                                               |         |                                  |             |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>0 - REMETENTE |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                                                      |         | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE<br>1                                                               | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |       |      |         |                |                |               |                 |            |           |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|-------|------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | Q'POR | UNID | Q'UNIT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA EM % |
| 7969                        | ANEL 70923090                  | 40169300 | 060 | 5405  | UN   | 1,00    | 79,10          | 0,00           | 79,10         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 7969                        | ANEL 70923817                  | 40169300 | 060 | 5405  | UN   | 1,00    | 70,20          | 0,00           | 70,20         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 7969                        | ANEL 70925407                  | 40169300 | 060 | 5405  | UN   | 1,00    | 55,37          | 0,00           | 55,37         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 7969                        | ANEL 75289067                  | 40169300 | 060 | 5405  | UN   | 2,00    | 339,16         | 0,00           | 678,33        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 7969                        | ANEL 70948135                  | 40169300 | 060 | 5405  | UN   | 2,00    | 43,50          | 0,00           | 87,01         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 7970                        | ARRUELA 70936092               | 40161010 | 060 | 5405  | UN   | 4,00    | 45,48          | 0,00           | 181,92        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8002                        | BUCHA 70864817                 | 87089990 | 060 | 5405  | UN   | 2,00    | 387,58         | 0,00           | 775,15        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8002                        | BUCHA 73190669                 | 87089990 | 060 | 5405  | UN   | 1,00    | 212,57         | 0,00           | 212,57        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8002                        | BUCHA 75213789                 | 87089990 | 060 | 5405  | UN   | 1,00    | 197,74         | 0,00           | 197,74        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8002                        | BUCHA 75221258                 | 87089990 | 060 | 5405  | UN   | 2,00    | 163,14         | 0,00           | 326,28        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8084                        | CALCO 73189173                 | 73182900 | 060 | 5405  | UN   | 4,00    | 32,63          | 0,00           | 130,51        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8084                        | CALCO 73135174                 | 73182900 | 060 | 5405  | UN   | 4,00    | 45,48          | 0,00           | 181,92        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8088                        | LAMPINA CANTO 75241478         | 84314200 | 060 | 5405  | UN   | 2,00    | 306,90         | 0,00           | 613,80        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8134                        | CHAPA 75289064                 | 73182900 | 060 | 5405  | UN   | 2,00    | 339,16         | 0,00           | 678,33        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 8039                        | CORREIA 75210728               | 40103900 | 060 | 5405  | UN   | 3,00    | 148,31         | 0,00           | 444,92        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos R\$ 2.633,51 (12,6%) Fonte: INPT<br>PREÇO: 31/2018 AUTORIZAÇÃO: 332/2019<br>Pagos: 31/2018<br>Contrato: 30/2019<br>Inundação: 10/08/18<br>Contrato avul: 21/02/19 |  | RESERVADO AO FISCO<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA</b><br><b>LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b><br>DEPARTAMENTO<br>Nº da Nota Fiscal: 6926<br>Destinação: peças p/ manutenção<br>Data: 15/04/2019<br>Assinatura: <br>Nome do Responsável: Fernando |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|