

EMISSÃO: 10/06/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 750,00		Nº 000007092 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 - LONDINA - PR TEL: (43)3325-8400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007092 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0808 8328 8500 0153 8500 1000 0070 9210 0019 3884
		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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190101944740 10/06/2019 15:38:59
REGIÃO ESTADUAL 9039533143	REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB PR CNPJ / CPF 08.632.885/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	10/06/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2019
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	INSR. / FAX (43)3285-1266	UF PR	HORA DA SAÍDA 15:36:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR AMPLA. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750,00	135,00	0,00	0,00	31,50	750,00
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	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	REGIÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BR	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR (PREÇO)	VALOR (DESCONTO)	VALOR (LÍQUIDO)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
8051	ARLA 32	31921510	000	5102	LIT	16,00	75,00	0,00	75,00	750,00	135,00	0,00	16,00 0,00

Pregão: 49/2018
 Contrato: 11/2019
 Homologação: 11/2/18
 Contrato ass.: 23/01/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 1092
 Destinação: outra
 Data: 10/06/19
 Assinatura: 
 Nome do Responsável: Fernando J. Ferviano

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 31,50 (4,2%) Fonte: IDPP EMISSÃO 10/06/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------