

|   |                              |   |  |
|---|------------------------------|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME</b><br>AV. GUILHERME DE ALMEIDA nº 150 - PARQUE OURO BRANCO 86042001 - LONDRIANA - PR<br>Telefone: (43) 3338-7720 |                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>ENTRADA EM SAÍDA <b>1</b><br>Nº 3334<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4118 1010 7938 2200 0178 5500 1000 0033 3418 2898 0664<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site de Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS</b>   |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180182095778 23/10/2018 22:56:43</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.478.197-57   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | (CNPJ / CPF)<br>10.793.622/0001-78  |  |

|   |  |                                    |                         |                                     |                            |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b> |  |                                    |                         | CNPJ / CPF<br>09.000.336/0001-29    | DATA EMISSÃO<br>23/10/2018 |
| ENDEREÇO<br><b>RUJA PAPA JOAO XXIII 1086</b>  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86240-000</b> | DATA SAÍDA<br>23/10/2018            |                            |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>   |  | TELEFONE<br>(43) 3265-8300         | UF<br><b>PR</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> | HORA SAÍDA<br>22:54:28     |

|                           |              |                    |                     |                    |               |
|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |              |                    |                     |                    |               |
| BASE DE CÁLCULO ICMST     | VALOR ICMST  | BASE CÁLCULO ICMST | VALOR CÁLCULO ICMST | TOTAL DOS PRODUTOS |               |
| 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                | 5.620,00           |               |
| VALOR FRETE               | VALOR REGIÃO | VALOR DESCONTO     | OUTRAS DESP.        | VALOR IPI          | TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 5.620,00      |

|  |         |  |             |            |                    |            |
|--|---------|--|-------------|------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |  |             |            |                    |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA VEIC | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                               |         |  | MUNICÍPIO   | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                             | ESPECIE | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |            |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                                    |          |     |      |      |       |          |          |         |      |             |              |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|------|-------------|--------------|--------|
| CÓDIGO                            | NOME PRODUTO                       | NCM      | CEP | PROP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | S. CÁLC | ICMS | VALOR ICMST | ALÍQUOTA (%) | V. IPI |
| 34                                | Pneu 215/75R17.5 Radial Borrachudo | 40111000 | 060 | 5405 | Un   | 2     | 620,00   | 1.240,00 | 0,00    |      | 0,00        |              | 0,00   |
| B                                 | preu 235/75 R17.5 radial liso      | 40111000 | 060 | 5405 | Un   | 6     | 730,00   | 4.380,00 | 0,00    |      | 0,00        |              | 0,00   |

*Recupera 14/2017  
 Contato 23/10/18  
 homologação 31/05/17  
 Contato n.º 1463118*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal 3334  
 Destinação mens  
 Data 23/10/18  
 Assinatura [Assinatura]  
 Nome do Responsável Ferreira

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>conforme artigo 14-2017 e empenho 4274/18 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 23/10/2018 VALOR TOTAL: 5.620,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - RUJA PAPA JOAO XXIII 1086 CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-86240000 | DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ | <b>NF-e</b><br><b>Nº3334</b><br><b>SÉRIE1</b> |
|---|---|---|