

RECEBEMOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006450 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA AV EUROPA, 152 - JD RIZZA - CEP:86042-001 - LONDINA - PR TEL: (43)3325-8400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006450 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1008 8328 8500 0153 5500 1000 0064 5010 0016 8588
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE CRIAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180170830737 04/10/2018 17:23:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039533143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBS 08.632.885/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.659/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/10/2018
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:09:31

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	362,05	2.398,00
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	2.398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR QUANTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. EM	CDOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENT. DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
8733	CRUZETA CARDAN	87080909	0500	5405	UN	1,0000	113,0000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	ENGRENAGEM 4A MOVEL	87084000	0500	5405	UN	1,0000	528,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	FLANGE CARDAN	87088800	0500	5405	UN	1,0000	405,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	LUVA RESPIGA	87088900	0500	5405	UN	1,0000	422,0000	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	FORÇA EIXO ENTALHADO	73281500	0500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	ROLAMENTO GAMBIO	84822010	0500	5405	UN	1,0000	325,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	SEMI EIXO	87081009	0500	5405	UN	1,0000	445,0000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Preço: 22/2011
contato: 03/2018
homologação: 04/10/18
contato ad: 17/10/18*

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 6450
Destinação pagas p/ obras
Juicio
Data 04/10/18
Assinatura
Nome do Responsável Handley J. Fereido

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximação dos tributos R\$ 362,05 (15,18) Fonte: 1507 Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. LC 123/2006 EMPENHO 4125/2018	