RECEBEMOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/04/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R$ 6.572,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006948
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 [1]
Nº 000006948 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0498 6328 8500 0153 5500 1000 0069 4810 0018 7603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	141190068535830 17/04/2019 11:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
9039533143		08.632.885/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			76.290.659/0001-91	17/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA JOAO XXIII, 1086	CENTRO		86240-000	17/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	(43)3285-1266	PR		11:27:35

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	1.022,67	6.572,44
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	6.572,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7985	AMORTECEDOR DIANT MB LO 812	87088000	060	5405	UN	2,00	223,34	0,00	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7986	AMORTECEDOR TRAS MB LO 812	87088000	060	5405	UN	2,00	199,41	0,00	398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074	BOMBA DAGUA MB LO 812	84133090	060	5405	UN	1,00	231,31	0,00	231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	BUCHA ESTABILIZADORA DIANT MB LO 812	87089990	060	5405	UN	2,00	47,86	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS MB LO 812	87089990	060	5405	UN	2,00	47,86	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	BUCHA ESTABILIZADORA MB LO 812	87089990	060	5405	UN	4,00	39,89	0,00	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	CHAPA BARRA ESTABILIZADORA MB LO 812	73182900	060	5405	UN	4,00	199,41	0,00	797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8095	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM MB LO 812	87083090	060	5405	UN	1,00	356,93	0,00	356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039	CORREIA ALTERNADOR MB LO 812	40103900	060	5405	UN	2,00	71,79	0,00	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039	CORREIA HIDRÁULICO MB LO 812	40103900	060	5405	UN	1,00	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	COXIM MOTOR MB LO 812	40169990	060	5405	UN	2,00	279,17	0,00	558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7952	FILTRO AR MB LO 812	84213990	060	5405	UN	1,00	143,57	0,00	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	MOLA DIANT MB LO 812	73201000	060	5405	UN	2,00	199,41	0,00	398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	MOLA MESTRE DIANT MB LO 812	73201000	060	5405	UN	2,00	199,41	0,00	398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	MOLA MESTRE TRAS MB LO 812	73201000	060	5405	UN	2,00	199,41	0,00	398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R$ 1.022,67 (15,56%) Fonte: IBPT

PREGAO 48/2018 AUTORIZACAO 554/2018 EMPENHO 1484/2018

Pregão: 48/2018
Contrato: 85/2019
Homologação: 07/01/2019
Contrato até: 05/04/19

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal: 6948
Emissão: 17/04/19
Assinatura:
Nome do Responsável: Vanderley J. Ferreira