

EMISSÃO: 10/06/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 199,60		Nº 000007093 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 - LONDRINA - PR - TEL: (43)3325-9400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007093 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0608 6328 8500 0153 5500 1000 0070 9310 0019 3890
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190101946950 10/06/2019 15:38:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038533143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. 08.632.885/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	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	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:37:30

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
199,60	35,93	0,00	0,00	8,38	199,60
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	199,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	DET.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR I.C.B.I.
8194	PANO COSTURADO	5202990	000	5102	UN	4,00	49,90	0,00	199,60	199,60	35,93	0,00	19,00

Pedido: 49/2018
 Contrato: 11/2019
 homologação: 13/12/18
 Contrato ass: 23/01/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 7093
 Duração: pano costurado
 Data: 10/06/19
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome do Responsável: Anderson J. Ferrero

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 8,38 (4,2%) Fonte: IBPT AUTORIZAÇÃO: 777/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------