

EMISSÃO: 10/06/2019 - DEBY / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 7.837,21		NF-E Nº 000007095 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:86043-001 - LONDRINA - PR TEL: (43)3325-9400 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007095 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 4119 0608 6326 8600 0153 5500 1000 0070 9610 0019 3924	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039533143		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190101967526 10/06/2019 15:54:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 08.632.885/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		CNPJ / CPF 76.290.859/0001-91	DATA DA EMISSÃO 10/06/2019
ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII, 1088		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86240-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:49:51

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 PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,33	7.837,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS TEMP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,21

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SH	QTD	UF	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCRIZO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS (%)
7503	AMORTECEDOR DIANT	87089000	0,00	5405	UN	2,00	175,74	0,00	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	AMORTECEDOR TRAS	87089000	0,00	5405	UN	2,00	175,74	0,00	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	BOMBA HIDRAULICA	84133310	0,00	5405	UN	1,00	1.845,27	0,00	1.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	CAXA SATELITE	87080000	0,00	5405	UN	1,00	1.933,14	0,00	1.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9068	CLINDRO EMBREAGEM	87050000	0,00	5405	UN	1,00	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	CORREIA ALTERNADOR	40100900	0,00	5405	UN	2,00	67,90	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	CRUZETA CARDAN	87086000	0,00	5405	UN	3,00	153,07	0,00	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	CUICA FRIED TRAS	87083000	0,00	5405	UN	2,00	207,89	0,00	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	KIT EMBREAGEM	87089000	0,00	5405	UN	1,00	1.925,15	0,00	1.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	JOGO DE LONA DIANT/TRAS	65138190	0,00	5405	UN	2,00	143,79	0,00	287,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	TERMINAL EMBREAGEM	87089900	0,00	5405	UN	1,00	35,95	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA LÍQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 1.145,33 (14,61%) Fonte: ISPP		RESERVADO AO PAGO DEPARTAMENTO	
AUTORIZAÇÃO 778/2019 Pagão: 48/2018 Contrato: 131/2019 homologação: 02/01/19 contrato n.º. 20/05/19		Nº da Nota Fiscal: <u>1095</u> Direção: <u>pagão p/ Manutenção</u> Data: <u>10/06/2019</u> Assinatura: Nome do Responsável: <u>Vanderley J. Farias</u>	