

RECEBIDOS DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.692,24  
 EMISSÃO: 14/06/2019 - DEST: /RSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 4.692,24  
 Nº 00007117  
 SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA**  
 AV EUROPA, 192 - JD PIZZA - CEP:86042-001 - LONDRINA - PR TEL: (43)3325-8400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000007117FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 4119 0908 6328 8500 0153 5900 1000 0071 1710 0019 4318  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190106185303 17/06/2019 09:28:48  
 CNPJ / CEP: 08.632.885/0001-53

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9039533143 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST: TRM

**DESTINATÁRIO / REMITENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 ENDEREÇO: RUA PAPA JOAO XXIII, 1086  
 MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86240-000  
 CEP: 86240-000  
 UF: PR  
 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2019  
 DATA BASE / ENTRADA: 14/06/2019  
 HORA DA BARRA: 14:36:09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	642,10	4.692,24
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	4.692,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: 1  
 MARCA: 1  
 ILUMINAÇÃO: 1  
 PESO BRUTO: 1  
 PESO LÍQUIDO: 1

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DE FISCAL / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	DIPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
8028	BARRA DIREÇÃO FORD CARGO	87089482	080	5400	UN	2,00	347,49	0,00	694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074	BOMBA D'AGUA FORD CARGO	84133250	080	5405	UN	1,00	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8103	CUCA FREIO DIANT FORD CARGO	87083090	080	5405	UN	2,00	193,91	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8083	FLANGE DO CARDAN FORD CARGO	87089990	080	5405	UN	1,00	303,35	0,00	303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	FLEXIVEL DO FREIO FORD CARGO	87089990	080	5405	UN	2,00	35,95	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	GUIA GRAMPO FORD CARGO	87089990	080	5405	UN	2,00	18,97	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	MANQUEIRA TURBINA FORD CARGO	87089990	080	5405	UN	1,00	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	MOTOR ARRANQUE FORD CARGO	84089910	080	5405	UN	1,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082	REPARO DA BOMBA D'AGUA FORD CARGO	90189300	080	5406	UN	1,00	150,98	0,00	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7976	ROLAMENTO CUBO DIANT FORD CARGO	84022010	080	5405	UN	2,00	144,59	0,00	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7974	ROLAMENTO CUBO TRAS FORD CARGO	84022010	080	5405	UN	2,00	113,43	0,00	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	TAMBOR FREIO FORD CARGO	87083090	080	5405	UN	2,00	343,48	0,00	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7977	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	87083090	080	5405	UN	1,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Preço: 48/2018  
 Contrato: 131/2019  
 Contrato: 20105/2019*

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 642,10 (11,98% sobre o total) IPI/IDT  
 PREÇO 48/2018 AUTORIZAÇÃO 931/2018

RECEBIDO AO PAGAR: MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  
 FUNDAÇÃO DE EMPENHO  
 DEPARTAMENTO  
 de Nota Fiscal: 1177  
 Testemunho: peças pl manu.  
 Data: 14/06/19  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Fornecedor: *Ferreiro*