

RECEBEREM DE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL RELIÇÃO AO LADO EMIÇÃO: 14/06/2019 - DEST. IREM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 554,26		NF-e Nº 000007118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA AV EUROPA, 162 - JD PIZZA - CEP 86042-001 - LONDINA - PR TEL: (43)3325-9400 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000007118 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0908 6328 8500 0153 5500 1000 0071 1010 0019 4323 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190106186031 17/06/2019 09:27:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039533143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS	CNPJ/CPF 08.632.885/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		76.290.659/0001-91	14/06/2019
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA JOAO XXIII, 108E	CENTRO	86240-000	14/06/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	PR		16:50:32

CÁLCULO DO IMPORTE						
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	554,26	
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	554,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVATO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	SUBSTITUIÇÃO
8002	BUCHA AMORTECEDOR TRAS VW	8709090	060	5405	UN	2,00	39,59	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8002	BUCHA EXT BARRA ESTABILIZADORA VW	8709090	060	5405	UN	2,00	39,59	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8002	BUCHA INT BARRA ESTABILIZADORA VW	8709090	060	5405	UN	2,00	39,59	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8072	JOGO DE LONA FREIO DIANT	8813819	060	5405	UN	1,00	158,36	0,00	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8072	JOGO DE LONA FREIO TRAS VW	8813819	060	5405	UN	1,00	158,36	0,00	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Preço: 48/2018
 contrato: 85/2019
 homologação: 07/01/19
 contrato av: 05/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DA AMO...
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 7118
 Destinação: peças p/ manutenção
 Data: 14/06/2019
 Assinatura: 
 Fernando F.

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado: R\$ 554,26 (14,13%) Fomca: 18PT FISCAL: 48/2019 AUTORIZAÇÃO: 943/2019	