

RECEBEMOS DE AUTO PECAS SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 07/12/2022 VALOR TOTAL: 7.723,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - AVENIDA RIO BRANCO, 3717, CENTRO, UMUARAMA-PR

NF-e
Nº 000025661
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO PECAS SAO PAULO LTDA
RUA BARTIRA, 3158 - JARDIM SAO MARCOS
87501-440 UMUARAMA - PR
Fone (44) 3055-8100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000025661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 1203 8194 5900 0100 5500 1000 0256 6110 6379 5384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220296285018, em 07/12/2022 às 17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021002884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.819.459/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

CNPJ / CPF
76.247.378/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/12/2022

ENDEREÇO
AVENIDA RIO BRANCO, 3717

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
87501-130

DATA DA SAÍDA
07/12/2022

MUNICÍPIO
UMUARAMA

UF
PR

FONE / FAX
(44)3621-4141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.605,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20.882,29	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.723,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-----------------	---------------	-------------------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32415	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRONCO	84834010	0/500	5405	UN	2,000	189,84	379,68	0,00	0,00	0,00	0	0
25324	AMORTECEDOR TRAS	87088000	0/500	5405	UN	2,000	800,17	1.600,34	0,00	0,00	0,00	0	0
21558	COXIM CAMBIO VW	87089990	0/500	5405	PC	1,000	447,68	447,68	0,00	0,00	0,00	0	0
34296	ANEL GUARDA PO COLUNA DIR MB TODOS	87089990	0/500	5405	UN	1,000	422,68	422,68	0,00	0,00	0,00	0	0
23727	EIXO CARDAN TRASEIRO	87089990	0/500	5405	UN	1,000	5.717,08	5.717,08	0,00	0,00	0,00	0	0
20776	EIXO CARDAN COMPL TRONCO	87089990	0/500	5405	UN	1,000	5.251,43	5.251,43	0,00	0,00	0,00	0	0
26170	CUICA FREIO TRISTOP 24X30 (TIPO G)	87083090	0/500	5405	UN	2,000	1.015,55	2.031,10	0,00	0,00	0,00	0	0
31130	PLATO EMBREAGEM	87089300	0/500	5405	PC	1,000	2.560,12	2.560,12	0,00	0,00	0,00	0	0
21478	DISCO EMBR TRONCO	87089990	0/500	5405	UN	1,000	4.511,63	4.511,63	0,00	0,00	0,00	0	0
8754	ROL EMBR	84821010	0/500	5405	UN	1,000	1.246,73	1.246,73	0,00	0,00	0,00	0	0
38906	SUPORTE ROL CARDAN TIPO REI VW CONSTELL/ VV VM (70	87085099	0/500	5405	UN	1,000	819,11	819,11	0,00	0,00	0,00	0	0
20124	VOLANTE MOTOR TRONCO	87089990	0/500	5405	UN	1,000	3.618,29	3.618,29	0,00	0,00	0,00	0	0

Certifico que os itens
deste documento, foram por mim
recebidos e aplicados no(a) _____

S.S. Rodoviários
Umuarama, 07/12/22

Ass: Lucas Moreira da Costa
Chefe de Divisão de
Manutenção da Frota
CPF 086.668.109-47

Oswaldo Borborema Marto
Secretário de Serviços Rodoviários
CPF 602.265.289-87

Paulo Ferreira de Lima
Diretor de Manutenção da Frota
CPF 474.206.859-91

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Conforme LC 123/2006 e Resolução CGSN 94/2011.

PREGAO 98/2022 CONTRATO 411/2022 EMPENHO 16154/2022, FROTA 550, VALORES CONFORME TABELA AUDATEX VIGENTE.

RESERVADO AO FISCO