

RECEBEMOS DE ROLEMAIS AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO:0000039 PREFEITURA MUNICIPAL DE U - AVENIDA RIO BRANCO, 3717 - ZONA I - UMUARAMA-PR EMISSION:16/01/2023 - VALOR TOTAL: R\$3.673,09 - FORMA DE PAGAMENTO: 020 - VISTA		NF-e Nº. 000.001.085 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

 ROLEMAIS AUTO PECAS LTDA AVENIDA DA ESTACAO, 2868 - ZONA VI UMUARAMA - PR CEP: 87503-020 - FONE/FAX: (44)3056-2827 E-MAIL: rolemaisfinanceiro@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.001.085 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0111 5407 0200 0184 5500 1000 0010 8510 0063 0419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141230012154158 16-01-2023 13:14:47
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051271367	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.540.702/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0000039 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		CNPJ/CPF 76.247.378/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/01/2023
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO	NÚMERO 3717	BAIRRO/DISTRITO ZONA I	CEP 87501-130
MUNICÍPIO UMUARAMA	FONE (44) 3621-4141	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 16/01/2023
			HORA DA SAÍDA 13:14

FATURA (TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS) * * * * * 16/01/2023 - 3673.09	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.118,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 9.445,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.673,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEICULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
003337	SUPORTE	87089990	0500	5405	UN	1,000	263,83	72,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003338	SUPORTE	87089990	0500	5405	UN	1,000	559,96	72,00	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003592	TRAMBULADOR	87089990	0500	5405	UN	1,000	423,35	72,00	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010699	DISCO FREIO	87083090	0500	5405	UN	2,000	499,56	72,00	279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011396	PASTILHA FREIO	87083019	0500	5405	PC	1,000	329,86	72,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011413	TAMBOR FREIO	84828000	0500	5405	PC	2,000	571,14	72,00	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013291	SEMI EIXO COMPLETO	87089990	0500	5405	UN	1,000	2.180,05	72,00	610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013299	SEMI EIXO COMPLETO	87089990	0500	5405	UN	1,000	2.484,51	72,00	695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015522	FLEXIVEL	87089990	0500	5405	UN	1,000	63,40	72,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015695	CILINDRO	87083090	0500	5405	UN	1,000	436,65	72,00	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015839	SAPATA FREIO	84828000	0500	5405	UN	1,000	781,80	72,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018051	DISCO EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UN	1,000	464,92	72,00	130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018052	PLATO EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UN	1,000	228,16	72,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019738	CUBO RODA	87089990	0500	5405	UN	2,000	459,30	72,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019813	LIMITADOR	87089990	0500	5405	UN	1,000	152,32	72,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020096	BOMBA COMBUSTIVEL	87089990	0500	5405	UN	1,000	1.689,38	72,00	473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc substitua									3.673,09					
Certifico que os dados constantes deste documento, foram por mim recebidos e aplicados no(a) <i>S.S. Assessoria</i> Umurama, 16/01/23 Ass. <i>Lucas Moreira da Costa</i> Chefe de Divisão de Manutenção da Frota CPF 086.668.109-47														
<i>Paulo Ferreira de Lima</i> Diretor de Manutenção da Frota CPF 474.206.859-91														
<i>Luciana T. A. Fávoro</i> Chefe de Divisão de Manutenção Predial e Patrimonial CPF 022.959.429-85														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 5204,80 VALOR IMPOSTO: 659,83; PAGAMENTO: A VISTA; VENDEDOR: 0000002 PAULO HENRIQUE EDUVIRGEM GARCIA; REF.CONDICIONAIS: 011859-0; OBSERVACOES: EMPENHO 22/2023 - CONTRATO 410/2022 - FROTA 624 PRECOS COM BASE TABELA AUDATEX BOLETO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;	