

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR EMISSION: 04/09/2018 - VALOR TOTAL: R\$7.257,80 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.008.316 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE



**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTI**  
AV TUPI, 4780, 4780 - PINHEIRINHO  
PATO BRANCO - PR  
CEP: 85506-095 - FONE/FAX: (46)32231812  
E-MAIL: tratormax@outlook.com

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.008.316  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0904 9831 1200 0160 5500 1000 0083 1610 0133 3590**  
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  
141180150573289 04-09-2018 09:54:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025618111 INSC.ESTADUAL DE SUBST.TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.983.112/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE  
CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 04/09/2018

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS  
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE  
FONE (46) 35268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NÚMERO 620 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85580-000 DATA DA SAÍDA 04/09/2018  
HORA DA SAÍDA 09:53

FATURA  
(SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
20/09/2018 - 7257.80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.257,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0			0	0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
004825	MANGUEIRA	40092110	0102	5102	MT	2,000	88,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102 venda de mercadoria adquirida por terceiros													
										176,00			
028060	DENTE	84314929	0500	5405	UN	1,000	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025101	TENSIONADOR	84835090	0500	5405	UN	1,000	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027890	FILTRO AR INT	84212990	0500	5405	UN	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027891	FILTRO	84212990	0500	5405	UN	1,000	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029374	FILTRO	84212990	0500	5405	UN	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004178	ANTE FILTRO	84212990	0500	5405	UN	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018385	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018384	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003354	FILTRO	84212990	0500	5405	UN	2,000	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003330	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004834	MANGUEIRA	40092110	0500	5405	MT	2,000	51,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005424	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	6,000	34,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005175	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	4,000	166,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005423	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	4,000	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005462	PARAFUSO LAMINA	73181500	0500	5405	UN	30,000	2,48	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
029925	PASTILHA DE FREIO	68138110	0500	5405	UN	2,000	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023498	BUCHA	84314929	0500	5405	UN	2,000	78,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020807	PORCA	73181600	0500	5405	UN	30,000	0,88	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
007338	ROLAMENTO GAIOLA	84821010	0500	5405	UN	2,000	142,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007373	ROLAMENTO ESFERAS	84821010	0500	5405	UN	2,000	216,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033224	ROLAMENTO	84829990	0500	5405	UN	2,000	298,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029975	ROLAMENTO	87089300	0500	5405	UN	2,000	329,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003344	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014769	ENGRENAGEM	84834090	0500	5405	UN	1,000	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017999	PLANETARIA	84314390	0500	5405	UN	1,000	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001405	BUCHA	73181900	0500	5405	UN	1,000	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut										7.081,80			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):  
Valor aprox. Tributos R\$ 2281,88 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; CONTRATO 2152/2017 LOTE 03 CASE 845 ITENS  
16/29/28/31/33/34/35/43/44/46/47/48/49; /50/51/54/122/150/154/149;  
APROV.CRED.ICMS R\$ 4,70 CORR.ALIQ. 2,67% ART.23 LC 123; PAGAMENTO: A PRAZO  
16 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Retirado por: .;