


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 EMIÇÃO: 07/03/2019 - VALOR TOTAL: R\$2.676,60 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.008.714 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@hotmail.com

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.008.714
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0304 9831 1200 0160 5500 1000 0087 1410 0141 6850
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
141190041460621 07-03-2019 14:24:58

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
07/03/2019

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS
NÚMERO
620
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
85580-000
DATA DA SAÍDA
07/03/2019

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D'OESTE
FONE
(46)35268300
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA
14:20

FATURA
(DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) * * * * *
20/03/2019 - 2676.60 |

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	2.676,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.676,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	FLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	9-Sem Frete				
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	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	% ICMS	% IPI
027406	CHAPA DESGASTE	84314929	0102	5102	UN	2,000	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102 venda de mercadoria adquirida por terceiros										52,00				
027894	CABO	87089990	0500	5405	UN	1,000	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016277	CORREIA	40103100	0500	5405	UN	1,000	115,00	0,00	115,00	0,00	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	0,00
011224	PINO	84314929	0500	5405	UN	1,000	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027891	FILTRO	84213100	0500	5405	UN	1,000	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019637	ELEMENTO FILTRO	84219999	0500	5405	UN	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011755	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003446	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022860	FILTRO	84212990	0500	5405	UN	2,000	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027606	LAMINA	84314929	0500	5405	UN	2,000	269,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031085	MANGUEIRA	40093100	0500	5405	UN	1,000	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009812	MANGUEIRA	40093100	0500	5405	MT	2,000	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005462	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	51,000	3,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006228	PORCA	73181600	0500	5405	UN	70,000	0,88	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032385	PROTETOR	84329000	0500	5405	UN	2,000	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033636	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006117	PLACA	39219019	0500	5405	UN	2,000	77,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031627	DISCO AÇO	87083090	0500	5405	UN	1,000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012019	DISCO DE FREIO	87083019	0500	5405	UN	1,000	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032550	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	1,000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut										2.624,60				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
Fonte:;

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

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS
41/08; CONTRATO 2152/2017 LOTE 03 CASE 845; ITENS
04/11/11/26/29/30/31/33/34/35/36/41/45/49/54/55/68/152/; 153/148;
PAGAMENTO: A PRAZO 13 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES;
Retirado por: .; Valor aprox. Tributos R\$ 818,96 Federal e 0,00 Estadual.