

RECEBEMOS DE LUBRIFICAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS 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 EMISSÃO: 08/08/2019 - VALOR TOTAL: R\$5.473,42 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO			NF-e Nº. 000.000.482 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETRADADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	



**LUBRIFICAS COM DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -EPP**  
Av. Tupi, Nº 4660 Bairro Pinheirinho  
Pato Branco - Paraná Cep:85508-014  
Fone: 046-3223-1812  
E-mail: lubrificas@outlook.com

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.000.482  
SERIE 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4119 0820 7777 9000 0123 5500 1000 0004 8210 0152 0855**  
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  
141190140529679 08-08-2019 08:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067113621      INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: 20.777.790/0001-23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 CEP 85580-000	DATA DA EMISSÃO 08/08/2019 DATA DA SAÍDA 08/08/2019 HORA DA SAÍDA 08:48
NÚMERO 620 BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE (46) 35268300 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA  
(CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
10/08/2019 - 5473.42 |

**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	5.473,42
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	5.473,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ 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/SN	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
022385	CORREIA	40103900	0500	5405	UN	2,000	271,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032618	JG DE BORRACHA	40082900	0500	5405	UN	2,000	73,30	0,00	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033560	AMORTECEDOR	87088000	0500	5405	UN	2,000	430,80	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026324	JOGO LONA DE FREIO	68138190	0500	5405	UN	2,000	272,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007771	TAMBOR	87083090	0500	5405	UN	2,000	470,42	0,00	940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	118,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006965	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	230,50	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006955	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	91,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003082	ROLAMENTO	84825090	0500	5405	UN	3,000	295,32	0,00	885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007861	TAMPA	84099190	0500	5405	UN	1,000	125,42	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022511	VALVULA	84818021	0500	5405	UN	2,000	274,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									5.473,42					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):  
e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;

**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; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
CONTRATO 2546/2019 LOTE 06 ONIBUS VOLARE ITENS  
01/02/04/08/09/10/11/13/14/15/16; PAGAMENTO: A PRAZO 2 A PRAZO; VENDEDOR:  
0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Valor aprox. Tributos R\$ 1872,16 Federal