

| | | |
|---|--------------|--|
| RECEBEMOS DE LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS 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: 06/09/2019 - VALOR TOTAL: R\$3.692,14 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO | | NF-e Nº. 000.000.517 SERIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE |



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.000.517
SERIE 1
Folha 1/1

| | |
|--|--|
|  | |
| CHAVE DE ACESSO | 4119 0920 7777 9000 0123 5500 1000 0005 1710 0154 1942 |
| 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 | 141190160471294 06-09-2019 10:55:20 |

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIROS / 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 | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 06/09/2019 | |
| Endereço AV. MANOEL RIBAS | Número 620 | Bairro/Distrito CENTRO | CEP 85580-000 |
| Município ITAPEJARA D'OESTE | Fone (46) 35268300 | UF PR | Inscrição Estadual ISENTO |
| | | | DATA DA SAÍDA 06/09/2019 |
| | | | HORA DA SAÍDA 10:53 |

| |
|---|
| FATURA (TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) * * * * * 10/09/2019 - 3692.14 |
|---|

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 3.692,14 |
| 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 3.692,14 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 001300 | RETENTOR | 90292010 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 118,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5102 venda de mercadoria adquirida por terceiros | | | | | | | | | | 236,00 | | | | |
| 025595 | POLIA | 73181600 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001374 | BUCHA | 73181900 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 73,30 | 0,00 | 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015521 | BUCHA | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 68,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003928 | LONA DE FREIO | 68138190 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 272,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024767 | LONA FREIO | 68138190 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 263,70 | 0,00 | 527,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002312 | RETENTOR | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 230,50 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001020 | RETENTOR | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034447 | ROLAMENTO | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 295,32 | 0,00 | 590,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | | | 3.456,14 | | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 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 VOLARE; PAGAMENTO: A PRAZO 4 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Valor aprox. Tributos R\$ 981,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT; |