

RECEBEMOS DE LUBRIPEÇAS 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 EMISSION: 04/03/2020 - VALOR TOTAL: R\$1.781,38 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		NF-e Nº. 000.000.709 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. 000.000.709  
SERIE 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO	4120 0320 7777 9000 0123 5500 1000 0007 0910 0163 8546
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	141200042404060 04-03-2020 13:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067113621	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 20.777.790/0001-23

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	04/03/2020
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:44

**FATURA**  
(UM MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
10/03/2020 - 1781.38 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	1.781,38
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
				1.781,38

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
003928	JG LONA	68138190	0500	5405	UN	2,000	263,70	0,00	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000638	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	1,000	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
028429	ROLAMENTO	84822010	0500	5405	UN	2,000	295,32	0,00	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00
006837	RETENTOR	40169300	0500	5405	UN	2,000	91,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311	TAMPA	87087090	0500	5405	UN	2,000	125,42	0,00	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								1.781,38				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
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 ITENS 12; 16; 14; 13; 15; PAGAMENTO: A PRAZO 6 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Valor aprox. Tributos R\$ 634,97 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;	