

RECEBEMOS DE LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
DESTINATÁRIO: 0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR		Nº. 000.001.545	
EMISSÃO: 29/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$5.183,78 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE	



LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTD/
 AV. TUPI, 4660 - PINHEIRINHO
 PATO BRANCO - PR
 CEP: 85506-095 - FONE/FAX: (46)26040212
 E-MAIL: lubripecas@outllok.com

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 000.001.545
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0320 7777 9000 0123 5500 1000 0015 4510 0188 5405

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
 141210066932081 29-03-2021 14:32:46

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 29/03/2021
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	NÚMERO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 29/03/2021
FONE (46) 35268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 14:29

FATURA
 (CINCO MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) * * * * *
 13/04/2021 - 5183.78

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 5.183,78
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 5.183,78

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/SH	CSO SN	CFOP UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
034999	VALVULA	87169090	0102	5102 UN	1,000	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036854	TAMBOR DE FREIO	87083090	0102	5102 UN	2,000	470,42	0,00	940,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	5102 venda de mercadoria adquirida por terceiros							1.214,84				
035632	CORREIA	40103900	0500	5405 UN	1,000	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035787	POLIA	84835090	0500	5405 UN	1,000	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036869	ACABAMENTO PARABRISA	87089990	2500	5405 UN	2,000	8,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
026417	JG DE BORRACHA	40169300	0500	5405 PC	2,000	81,20	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
036747	AMORTECEDOR	87088000	2500	5405 UN	2,000	430,80	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
025928	RETENTOR	84099190	0500	5405 UN	2,000	118,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036264	LONA DE FREIO	68138190	5500	5405 UN	2,000	263,50	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035320	RETENTOR	40169300	0500	5405 UN	2,000	230,50	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035292	RETENTOR	40169300	0500	5405 UN	2,000	91,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035358	TAMPA	87089990	0500	5405 UN	1,000	125,42	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00
036793	ROLAMENTO	84822010	2500	5405 UN	2,000	295,32	0,00	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00
008797	VEDADOR	40169300	0500	5405 UN	2,000	80,19	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut							3.968,94				

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 LOTE 06 ONIBUS; PAGAMENTO: A PRAZO 15 A PRAZO; VENDEDOR: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES; Valor aprox. Tributos R\$ 1399,22 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;