


| | | |
|--|--------------|--|
| RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA | | NF-e |
| DESTINATÁRIO:0005045 PREFEITURA MUNICIPAL DE I - AV. MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'ESTE-PR | | Nº. 000.012.304 |
| EMISSÃO:12/04/2023 - VALOR TOTAL: R\$74.573,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO | | SERIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'ESTE |



TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 AV TUPI, 4780 - PINHEIRINHO
 PATO BRANCO - PR
 CEP: 85506-095 - FONE/FAX: (46)3223-1812
 E-MAIL: tratormax@hotmail.com

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº. 000.012.304
SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0404 9831 1200 0160 5500 1000 0123 0410 0216 1129

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
 141230092928504 12-04-2023 08:42:04

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: 12/04/2023

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: 12/04/2023

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46) 3526-8300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:41

FATURA
 (SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS) * * * * *
 12/05/2023 - 74573.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3.500,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 74.573,00 |
| 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 |
| | | | | 74.573,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário 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 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|-------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| 036153 | PARABRISA | 87082999 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 420,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 5102 venda de mercadoria adquirida por terceiros | | | | | | | | 3.500,00 | | | | | |
| 004825 | MANGUEIRA | 40092110 | 060 | 5405 | MT | 1,000 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008012 | TERMINAL | 73079200 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 110,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004614 | CAPA | 73079900 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 30,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003747 | PLACA | 39219019 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 330,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027551 | PARAFUSO | 73181300 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 80,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006500 | PUNHO | 87082999 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034833 | BRACO | 84314929 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003711 | PALHETA | 84139190 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034127 | MOTOR | 84145990 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038206 | PINO | 73182900 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 70,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038207 | PINO | 73182900 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038208 | ANEL | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 550,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038209 | ANEL | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 110,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038210 | ANEL | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 420,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038211 | ANEL | 73182900 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 630,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038212 | RETENTOR | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 390,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038213 | EIXO | 84831090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038214 | EIXO | 84831090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038215 | EIXO | 84831090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038216 | ROLAMENTO | 84825010 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 8.727,00 | 0,00 | 34.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033392 | ACOPLAMENTO | 84839000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 860,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038219 | VEDACAO | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038220 | ANEL | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038221 | SELO | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031078 | COXIM | 40169300 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 850,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037403 | SENSOR | 90262090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000180 | ANEL | 27101932 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut | | | | | | | | 71.073,00 | | | | | |

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

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08; SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 33841,95 VALOR IMPOSTO: 4753,81; PREGAO 31/2022 CONTRATO 3188.2022 ROLO BOMAG BW212.D-40; PAGAMENTO: A PRAZO 30; VENDEDOR: 0000053 JOVANI RODRIGUES; Retirado por: ; Valor aprox. Tributos R\$ 19756,17 Federal e

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - cmercial@ssistemas.com - (46)3581-1142