



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

RESOLUÇÃO Nº: 094 /2017

16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/04/2017

PROCESSO Nº 1/1685/2016

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1/201604616

RECORRENTE: AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S/A.

RECORRIDO: CÉLULA DE JULGAMENTO DE 1ª INSTÂNCIA

CGF: 06.198.201-6

CONSELHEIRA RELATORA: ALICE GONDIM SALVIANO DE MACEDO

EMENTA: ICMS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO 1 – Contribuinte deixou de recolher o ICMS-ST devido na entrada de mercadorias originadas de outras unidades da federação, destinadas para uso e consumo do estabelecimento no ano de 2012, com infringência aos arts. 73, 74 e 431, §3º do Decreto 24.569/97, arts. 1º e 2º do Decreto nº. 27.667/04, arts. 1º e 2º do Decreto nº. 28.316/06. 2 – Imposta a penalidade preceituada no art. 123, I, 'c' da Lei nº. 12.670/96, alterado pela Lei nº. 13.418/03. 3 – Afastada preliminar de nulidade quanto à ausência de provas da acusação, vez que o auto de infração está acompanhado de planilhas e demais documentos contábeis e fiscais do contribuinte, acerca dos quais lhe foi dada ciência. 4 – Afastado argumento de que as operações praticadas estariam albergadas pelo diferimento previsto em resolução CEDIN. 5 – Manutenção do entendimento quanto à infração à legislação tributária, mas por se tratarem de bens de uso e consumo, acatado o argumento de que deve ser excluído do cálculo o percentual de agregação, na forma do art. 589 do Decreto 24.569/97. 6 – Reenquadramento da penalidade para o art. 123, I, 'd' da Lei nº 12.670/96. 7 - Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão proferida em 1ª instância, no sentido de julgar pela **PARCIAL PROCEDÊNCIA** da acusação fiscal. 8 – Decisão à unanimidade de votos, em desacordo com o Parecer da Assessoria Processual Tributária, mas em conformidade com a manifestação proferida oralmente pelo ilustre representante da Procuradoria Geral do Estado.



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

PALAVRAS-CHAVE: ICMS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO REFERENTE A ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO E SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO PERCENTUAL DE AGREGAÇÃO E REENQUADRAMENTO DA PENALIDADE PARA O ARTIGO 123, INCISO I, ALÍNEA D DA LEI 12.670/96.

01 – RELATÓRIO

A peça inicial imputa à empresa em epígrafe o cometimento de infração à legislação tributária estadual, conforme relato que se transcreve a seguir:

*“Falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares.
O contribuinte deixou de recolher ICMS, no valor de R\$ 31.563,61 referente a entradas interestaduais de mercadorias destinadas ao uso ou consumo e sujeitas ao regime de substituição tributária no exercício de 2012, conforme informações complementares em anexo”.*

Apontada infringência aos arts. 73, 74 e 431, §3º do Decreto 24.569/97, arts. 1º e 2º do Decreto nº. 27.667/04, arts. 1º e 2º do Decreto nº. 28.316/06, foi-lhe imposta penalidade preceituada no art. 123, I, 'c' da Lei nº. 12.670/96, alterado pela Lei nº. 13.418/03:

Demonstrativo do Crédito (R\$)

Base de Cálculo	-
ICMS	31.563,61
Multa	31.563,61
TOTAL	63.127,22

Segundo consta das informações complementares, a autuação diz respeito à falta de recolhimento do ICMS-ST que deveria ter sido recolhido no momento da entrada interestadual de produtos destinados a uso e consumo e sujeitos ao Decreto nº. 27.667/2004 (peças, componentes e acessórios para autopropropulsores e outros fins) e ao Decreto nº. 28.326/06 (calçados), sem que o remetente tivesse feito a retenção, hipótese na qual recai para o contribuinte substituído (autuada) a responsabilidade pelo pagamento do imposto.



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

O levantamento fiscal compreende planilha denominada 'RELATÓRIO DE ITENS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADA INTERESTADUAL SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA' do período de 01/01/2012 a 31/12/2012, contendo as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, cujo Imposto não houvera sido recolhido.

A empresa foi intimada do feito e apresentou defesa, alegando a improcedência da acusação fiscal pelos seguintes fundamentos:

- a) que teria direito ao diferimento do ICMS diferencial de alíquota exigido na presente autuação, nos termos da Resolução CEDIN/PROVIN nº. 187/2006;
- b) que não poderia ser aplicado percentual de agregação (MVA) para fins de cálculo do ICMS diferencial de alíquotas, pois não teria adquirido peças automotivas ou artigos de couro para revenda.

Em decisão de 1ª Instância, o julgador singular entendeu pela PROCEDÊNCIA da acusação fiscal, mantendo-se o lançamento fiscal em sua integralidade.

Inconformada, a empresa autuada apresentou Recurso Ordinário, reforçando os argumentos da peça defensiva, pugnando ao final pela improcedência da autuação, a partir das seguintes premissas expostas em seu recurso:

- a) que as notas fiscais mencionadas no levantamento fiscal estariam submetidas ao regime jurídico previsto Resolução CEDIN/PROVIN nº. 187/2006, então anexada ao processo, assegurando-lhe o diferimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas;
- b) que a fiscalização teria se utilizado de base de cálculo distinta daquela prevista na legislação, pois não poderia ser aplicado qualquer percentual de agregação (MVA) para fins de cálculo do ICMS diferencial de alíquotas, já que não teria adquirido peças automotivas ou artigos de couro para revenda;
- c) que a fiscalização teria deixado de trazer aos autos a comprovação da incorrência da infração por ela descrita;
- d) pugna pela realização de exame pericial na documentação utilizada para fundamentar a ação fiscal (livros e notas fiscais), para que restasse comprovada a inexistência do ilícito.

A Assessoria Processual-Tributária, por sua vez, em parecer referendado pelo douto representante da PGE, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, isto é, pela PROCEDÊNCIA da acusação fiscal.



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

É o relatório.

02 – VOTO DA RELATORA

Trata-se de Recurso Ordinário apresentado contra decisão de procedência da acusação fiscal proferida em 1ª Instância. O recurso preenche as condições de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O auto de infração versa sobre a falta de recolhimento do ICMS-ST quando da entrada de bens destinados a uso e consumo da Recorrente (peças automotivas e artigos de couro), cuja responsabilidade foi a ela atribuída, por ausência de retenção do Imposto pelo contribuinte remetente das mercadorias, tendo sido exigido não apenas o ICMS-ST das referidas operações, como multa equivalente a uma vez o valor do Imposto, prevista no art. 123, I, 'c' da Lei nº. 12.670/96, alterado pela Lei nº. 13.418/03

Em seu recurso, a Recorrente alega matéria que se enquadra dentre as nulidades processuais, relativamente à falta de elementos probatórios da acusação fiscal. Contudo, entendo que não merecem prosperar suas razões nesse ponto. A fiscalização cuidou de instruir o processo com mídia digital (fls. 47) contendo a base do levantamento fiscal, composto de planilhas, as quais foram parcialmente impressas para o processo às fls. 41/46 e que demonstram de forma bastante inteligível a metodologia utilizada e os cálculos elaborados. Também consta do CD, elementos contábeis e fiscais do período, tais como a apuração do ICMS, ECD, Registros SITRAM e COMETA, tudo extraído a partir de informações prestadas pelo próprio contribuinte ao Fisco.

Conforme informações complementares ao auto de infração (fls. 03), referido CD foi anexo à peça acusatória, tendo sido o contribuinte devidamente cientificado da acusação e de seus anexos por correios, conforme Aviso de Recebimento de fls. 60, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente a não ocorrência da infração segundo entendimento de que as operações objetos do levantamento fiscal estariam albergadas pelo diferimento do ICMS, conforme previsão da Resolução CEDIN nº. 187/2006.

Ocorre que, tanto da análise do Termo de Acordo CEDIN nº. 043/2006 (fls. 49/53) e aditivo (148/149), quanto da Resolução CEDIN nº. 187/2006 (139/147), observa-se que tais instrumentos não albergam as situações que deram ensejo à autuação, vez que o diferimento apenas compreende o saldo devedor mensal do ICMS, bem como o Imposto incidente nas aquisições de importação de



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

máquinas, equipamento e estruturas metálicas para compor o ativo permanente da empresa, ao enquanto a autuação versa sobre a aquisição de bens de uso e consumo, a saber, peças e artigos de couro.

Veja-se o que dispõe os termos firmados pela Recorrente no âmbito do FDI:

TERMO DE ACORDO CEDIN Nº. 043/2006

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONCESSÃO: Fica a sociedade empresária acordante supra habilitada aos incentivos concedidos no âmbito do FDI através da dilação de prazo de pagamento de parcela do saldo devedor mensal do ICMS com base no disposto na Lei nº. 10.367, de 7 de dezembro de 1979 e nos Decretos nºs. 27.206, de 7 de outubro de 2003 e 27.749/2005.

[...]

RESOLUÇÃO CEDIN Nº. 187/2006

[...]

II – A) A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará concederá diferimento de ICMS incidente nas operações de importação de máquinas, equipamento e estruturas metálicas para compor o ativo permanente da sociedade empresária, que deverá ser pago quando da sua desincorporação [...]

Por outro lado, dentre as mercadorias cujo ICMS ora se exige, citem-se: disco, rolamentos, fusíveis, molas, retentores, botas, ou seja, materiais eminentemente utilizados no consumo.

Nesse sentido, não se pode interpretar que o diferimento do ICMS concedido à Recorrente possa abranger as operações de aquisição de materiais de uso e consumo de que trata o levantamento fiscal, situação que nos leva necessariamente à confirmação da ocorrência da conduta infracional.

Inobstante a isso, assiste razão à Recorrente quanto ao segundo argumento de mérito apontado, relativo à impossibilidade de ser utilizado percentual de agregação para as referidas operações.

Diferentemente do que afirmou o louvável parecer da CEAPRO às fls. 197, no cálculo do ICMS devido sobre as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária prevista no Decreto nº. 28.326/2006 (artigos de couro), foi possível identificar que de fato a fiscalização utilizou o MVA de 55%. N



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

Essa informação é inclusive confirmada pela metodologia exposta na legenda da planilha 'RELATÓRIO DE ITENS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADA INTERESTADUAL SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA', acostada ao CD entregue, a saber:

****Base de cálculo da Substituição Tributária (BC ST):**

Se sujeito ao Decreto nº. 27.667/2004 = (VLR PROD) + (VLR FRETE) + (VLR SEG.) - (VLR DESC)

Se sujeito ao Decreto nº. 28.326/2006 = **1,55***[(VLR PROD) + (VLR FRETE) + (VLR SEG.) - (VLR DESC)]

Como exemplo, veja-se a operação destacada abaixo, extraída das fls. 04 da planilha mencionada:

CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NUMERO DE NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST DEVIDO
43120298544540001705001000041103009738656	17622/2012	PA 1	28/02/2012	40,00	0,00	62,00	5,28
151802015872630346195007000054931631202243	2482/2012	PA 1	28/02/2012	40,00	0,00	62,00	5,28
151202015973000000195003000054931631202243	2482/2012	PA 2	28/02/2012	40,00	0,00	62,00	5,28

* Substituição Tributária: Decreto 27.667/2004 [Auto Peças Componentes e Acessórios]

Decreto 28.326/2006 [Calçados, Artigos de Viagem e de Arletatos diversos de Couro]

** Base de Cálculo da Substituição Tributária (BC ST): Se sujeito ao Decreto 27.667/2004 = (VLR PROD) + (VLR FRETE) + (VLR SEG.) - (VLR DESC)

Se sujeito ao Decreto 28.326/2006 = 1,55 * [(VLR PROD) + (VLR FRETE) + (VLR SEG.) - (VLR DESC)]

*** Valor do ICMS Subst. Tributária devido: (BC ST) * 0,17 - (VLR ICMS)

Página 4 de 21

Trata-se do item 'bota', no valor de R\$ 32,00 (trinta e dois reais) e frete de R\$ 8,00 (oito reais), custo de aquisição, portanto, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais). A base utilizada para o cálculo do ICMS-ST devido foi de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), resultante da multiplicação de 1,55 sobre o valor de R\$ 40,00.

Como tais bens não foram utilizados para revenda, e sim para uso e consumo da empresa, não pode ser exigido o percentual de agregação, sendo a base de cálculo do ICMS o valor utilizado para cobrança do imposto na origem, na forma do art. 589 do Decreto nº. 24.569/97:

Art. 589. O ICMS devido na operação e prestação com bem do ativo permanente ou de consumo, oriundo de outra unidade da Federação, será calculado com base na aplicação do diferencial entre as alíquotas interna e interestadual sobre o valor utilizado para cobrança do imposto na origem, observado o disposto no inciso XI do artigo 25.

Nesses termos, faz-se imprescindível refazer o levantamento fiscal, com a exclusão do MVA nas operações em que foi considerado tal percentual de agregação, conforme planilha elaborada por esta Relatoria, em anexo, denominada 'RELATÓRIO DE ITENS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADA INTERESTADUAL SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SEM MVA'. Em assim procedendo, a Recorrente declinou do pedido de perícia por ocasião da sustentação oral, vez que as correções puderam ser realizadas nessa oportunidade.

6



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

Por decorrência, o montante do crédito tributário relativo ao valor do ICMS Substituição Tributária devido para o período de 2012 resultou em R\$ 29.932,28 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Por fim, entendo que merecem ser acatadas as razões levantadas pela Recorrente em sustentação oral, no tocante à necessidade de reenquadramento da penalidade imposta.

O auto de infração é originalmente composto de multa equivalente a uma vez o valor do imposto, na forma do art. 123, I, c, da Lei nº. 12.670/96, alterado pela Lei nº. 13.418/03, a saber:

Art. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso:

I - com relação ao recolhimento do ICMS:

[...]

c) falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares, em todos os casos não compreendidos nas alíneas "d" e "e" deste inciso: multa equivalente a uma vez o valor do imposto;

Ocorre que a situação demonstrada nos autos leva à caracterização do atraso e não falta de recolhimento, cuja penalidade é a prevista no art. 123, I, 'd', da Lei nº. 12.670/96, com multa de 50% do imposto devido. Isto porque as operações eram de conhecimento do Fisco, que se utilizou dos dados informados pela Recorrente em sua escrituração fiscal e contábil para compor o levantamento, tal qual manifestado nas informações complementares e nos papéis de trabalho juntadas com o CD de fls. 47.

Nesses termos, já dispõe o art. 123, I, 'd', da Lei nº. 12.670/96, corroborado com o art. 42, §1º, inciso III do Decreto nº. 25.468/99 que para os casos em que as operações estejam regularmente escrituradas, a multa aplicada reveste-se de uma minorante:

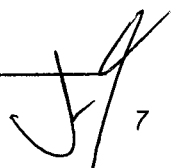
Lei 12.670/96:

Art. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso:

I - com relação ao recolhimento do ICMS:

[...]

d) falta de recolhimento, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados: multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido;


7



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

Decreto nº. 25.468/99:

Art. 42. Aos processos administrativo-tributários decorrentes de atraso de recolhimento de tributos estaduais, retenção de mercadorias encontradas em situação fiscal irregular, descumprimento de obrigações acessórias e ao procedimento especial de restituição, aplicar-se-á o procedimento sumário.

§ 1º Para fins do disposto neste Decreto e no inciso II do art. 825 do Decreto nº 24.569/97, considera-se atraso de recolhimento de tributos:

[...]

III - nos casos de cobrança do ICMS, por antecipação ou nas entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, o não-recolhimento do imposto no prazo regulamentar, quando as notas fiscais estiverem escrituradas no Livro Registro de Entradas de Mercadorias;

Assim, entendo que a penalidade deve ser reenquadrada para a prevista no art. 123, inciso I, alínea 'd' da Lei nº. 12.670/96.

Ex positis, voto para que se conheça do presente recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão proferida em 1ª instância pela **PARCIAL PROCEDÊNCIA** da acusação fiscal.

É como VOTO.

03 – DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do Crédito (R\$)	
Base de Cálculo	-
ICMS	29.932,28
Multa	14.966,14
TOTAL	44.898,41

04 – DECISÃO

Processo de Recurso nº 1/1685/2016 – Auto de Infração: 1/201604616. Recorrente: **AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S/A**. Recorrido: CÉLULA DE JULGAMENTO DE 1ª INSTÂNCIA.

Decisão: "Resolvem os membros da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Ordinário e tomar as seguintes deliberações: 1. Em referência à nulidade suscitada por suposta falta de provas

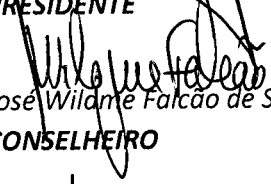


SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Conselho de Recursos Tributários - 4ª Câmara de Julgamento

da infração apontada, resolvem afasta-la por unanimidade de votos, entendendo que nos autos há elementos probatórios suficientes a embasar a autuação (fls. 41 a 46, com CD anexo); 2. No tocante ao mérito, resolvem: a) rejeitar, por unanimidade de votos, a alegação de que o ICMS ST em discussão estaria sujeito a diferimento, por ser a empresa beneficiária do CEDIN/Provin e que, portanto, não teria ocorrido a infração; b) Por unanimidade de votos, resolvem acatar em parte a alegação que o agente do Fisco teria incluído a Margem de Valor Agregado na base de cálculo do tributo exigido, excluindo-se da BC do lançamento a MVA aplicada às operações sujeitas ao decreto nº 28.326/2006, conforme novo demonstrativo do crédito que constará da Resolução. 3. Resolvem acolher também o pedido feito em sessão pelo advogado da empresa de reenquadramento da penalidade aplicada, para a prevista no Art. 123, I, "d" da Lei nº 12.670/96. 5. A decisão final quanto ao mérito é no sentido de dar parcial provimento ao Recurso interposto, para modificar a decisão condenatória exarada em 1ª Instância, e julgar **PARCIALMENTE PROCEDENTE** o feito fiscal, nos termos consignados acima. Registre-se que o advogado da empresa renunciou em sessão ao pedido de perícia que constava no Recurso. Decisão nos termos do voto do Conselheiro Relator, em desacordo com o Parecer da Assessoria Processual Tributária, mas em conformidade com a manifestação proferida oralmente pelo ilustre representante da Procuradoria Geral do Estado. Estiveram presentes para sustentação oral os representantes legais da recorrente, Drs. Carlos César Sousa Cintra e Thiago Mattos."

SALA DAS SESSÕES DA 4ª CÂMARA DE JULGAMENTO DO CONSELHO DE REC. TRIBUTÁRIOS,
em Fortaleza, 06 de maio de 2017.


Abílio Francisco de Lima
PRESIDENTE


José Wilane Falcão de Souza
CONSELHEIRO


Lúcio Fátima Alves
CONSELHEIRO


José Augusto Teixeira
CONSELHEIRO


Rafael Lessa Costa Barboza
PROCURADOR DO ESTADO

Rodrigo Portela Oliveira
CONSELHEIRO


Allice Gondim Salviano de Macedo
CONSELHEIRA RELATORA


Diogo Marais Almeida Vilar
CONSELHEIRO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1/201604616

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
43120104116580000138550010000741891006565600	06/01/12	RS	1	DISCO	87089300	560,16	98,88			46,13	Dec. 27.667/2004	659,04	65,91
43120104116580000138550010000741891006565600	06/01/12	RS	2	TAMPA RADIADOR	87089990	34,68	6,12			2,86	Dec. 27.667/2004	40,80	4,08
24120104527963000107550010000025561001755115	10/01/12	RN	1	ROLAMENTO 32213 J2/Q	84821010	265,26			26,52	28,65	Dec. 27.667/2004	238,74	11,94
24120104527963000107550010000025561001755115	10/01/12	RN	2	ROLAMENTO 32211 J2/Q	84821010	470,60			47,06	50,82	Dec. 27.667/2004	423,54	21,18
43120104116580000138550010000744241006571164	11/01/12	RS	1	TAMPA RADIADOR	87089990	2,89	2,79			0,40	Dec. 27.667/2004	5,68	0,57
43120104116580000138550010000744241006571164	11/01/12	RS	2	TAMPA TANQUE COMBUSTI	87089990	17,90	17,30			2,46	Dec. 27.667/2004	35,20	3,52
43120104116580000138550010000744241006571164	11/01/12	RS	3	BOMBA, ALIMENTADORA DI	84133020	73,67	71,22			10,14	Dec. 27.667/2004	144,89	14,49
24120170038880000170550010000059971008115552	11/01/12	RN	5	DISJUNTOR UNIC DIN UNIPC	85362000	140,80				16,89	Dec. 27.667/2004	140,80	7,05
24120170038880000170550010000059961001599115	11/01/12	RN	1	FUSIVEL NH00 160A	85361000	182,75			22,75	19,20	Dec. 27.667/2004	160,00	8,00
43120188594544000170550010000883361008895352	11/01/12	RS	1	CJ. ASSENTO LIN 5000	94012000	458,00	60,00			36,26	Dec. 27.667/2004	518,00	51,80
24120104527963000107550010000026121004311154	13/01/12	RN	2	ROLAMENTO 32213 J2/Q	84821010	265,26			26,52	28,65	Dec. 27.667/2004	238,74	11,94
24120104527963000107550010000026121004311154	13/01/12	RN	3	ROLAMENTO 30205 J2/Q	84821010	190,56			19,05	20,58	Dec. 27.667/2004	171,51	8,58
24120104527963000107550010000026121004311154	13/01/12	RN	4	ROLAMENTO 32211 J2/Q	84821010	470,60			47,05	50,82	Dec. 27.667/2004	423,55	21,18
24120104527963000107550010000026121004311154	13/01/12	RN	5	RETENTOR 01819 BA	40169300	65,68			6,57	7,10	Dec. 27.667/2004	59,11	2,95
24120104527963000107550010000026121004311154	13/01/12	RN	6	CORREIA 10X1040	40103200	22,40			2,24	2,42	Dec. 27.667/2004	20,16	1,01
24120170038880000170550010000060341002228253	13/01/12	RN	1	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25	85362000	827,32			124,10	84,39	Dec. 27.667/2004	703,22	35,16
24120104527963000107550010000026791005111700	17/01/12	RN	3	RETENTOR 02213 B	40169300	78,81			7,87	8,51	Dec. 27.667/2004	70,94	3,55
24120104527963000107550010000026791005111700	17/01/12	RN	4	RETENTOR 02213 B	40169300	78,81			7,87	8,51	Dec. 27.667/2004	70,94	3,55
41120105108075000104550040000107311106868562	19/01/12	PR	19	ROLAMENTO ORAE 30 C/FU	84821090	161,80	4,19			13,02	Dec. 27.667/2004	165,99	15,20
41120105108075000104550040000107311106868562	19/01/12	PR	33	MOLA DE COMP. DIAM. EXT	73209000	78,68	2,04			6,49	Dec. 27.667/2004	80,72	7,23
41120105108075000104550040000107311106868562	19/01/12	PR	34	MOLA DE COMP. DIAM. INT	73209000	116,92	3,04			9,66	Dec. 27.667/2004	119,96	10,73
24120104527963000107550010000026981005899923	19/01/12	RN	1	CORREIA B-39	40103900	15,38			1,54	1,66	Dec. 27.667/2004	13,84	0,69
24120104527963000107550010000026981005899923	19/01/12	RN	2	CORREIA 13X1700	40103900	190,04			19,00	20,53	Dec. 27.667/2004	171,04	8,55
24120104527963000107550010000026981005899923	19/01/12	RN	3	ROLAMENTO 32213 J2/Q	84821010	132,63			13,26	14,32	Dec. 27.667/2004	119,37	5,97
24120104527963000107550010000026981005899923	19/01/12	RN	4	ROLAMENTO 32211 J2	84822010	941,20			94,12	101,65	Dec. 27.667/2004	847,08	42,35
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	1	ANEL	87089990	27,20		9,51		2,57	Dec. 27.667/2004	36,71	3,67
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	2	ROLAMENTO ROLETES CONI	84822010	182,80	63,92			17,27	Dec. 27.667/2004	246,72	24,67
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	4	RETENTOR 150/165	40169300	16,90		5,91		1,60	Dec. 27.667/2004	22,81	2,28
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	5	BUCHA	84833090	61,60	21,54			5,82	Dec. 27.667/2004	83,14	8,31
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	6	VEDADOR	40169300	10,23	3,58			0,97	Dec. 27.667/2004	13,81	1,38
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	7	ANEL	40169300	0,63		0,22		0,06	Dec. 27.667/2004	0,85	0,08
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	8	EIXO Z-21	87089990	167,00	58,39			15,78	Dec. 27.667/2004	225,39	22,54
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	9	ANEL	40169300	1,10	0,38			0,10	Dec. 27.667/2004	1,48	0,15
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	10	ROLAMENTO ESFERAS FIXO	84821010	34,60	12,10			3,27	Dec. 27.667/2004	46,70	4,67
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	11	ENGRENAGEM Z-27	87089990	178,00	62,24			16,82	Dec. 27.667/2004	240,24	24,02
43120104116580000138550010000750701006588160	21/01/12	RS	12	RETENTOR K7	40169300	106,80	37,34			10,09	Dec. 27.667/2004	144,14	14,41
43120188594544000170550010000889631008912257	21/01/12	RS	1	ESPAÇADOR	87089990	3,64				0,25	Dec. 27.667/2004	3,64	0,37
43120188594544000170550010000889631008912257	21/01/12	RS	5	COROA PINHAO 11/32	87089990	2.684,92				187,94	Dec. 27.667/2004	2.684,92	268,50
24120141003401000182550010000101561438299241	24/01/12	RN	1	MOLA 1 TRASEIRA - VW 242	73201000	375,80				45,10	Dec. 27.667/2004	375,80	18,79
24120141003401000182550010000101831874348162	25/01/12	RN	3	VALVULA BUZINA - BUZINA	87089990	24,90				2,99	Dec. 27.667/2004	24,90	1,24
24120141003401000182550010000101831874348162	25/01/12	RN	4	LANTERNA PISCA LATERAL -	85122022	15,60				1,87	Dec. 27.667/2004	15,60	0,78
24120141003401000182550010000101831874348162	25/01/12	RN	5	MOLA 2 TRASEIRA - VW 242	73201000	350,00				42,00	Dec. 27.667/2004	350,00	17,50
35120102395847000148550010000014041000011503	26/01/12	SP	1	ROL 30204	84822010	790,00				55,30	Dec. 27.667/2004	790,00	79,00
35120102395847000148550010000014041000011503	26/01/12	SP	2	ROL 32211	84822010	700,00				49,00	Dec. 27.667/2004	700,00	70,00
35120102395847000148550010000014041000011503	26/01/12	SP	3	ROL 32213	84822010	600,00				42,00	Dec. 27.667/2004	600,00	60,00
35120154732722000160550010000049001010049006	27/01/12	SP	1	TAMPA DE FECHAMENTO D	40169300	54,10				4,09	Dec. 27.667/2004	54,10	5,11

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
35120154732722000160550010000049001010049006	27/01/12	SP	2	TAMPA DE FECHAMENTO D	40169300	70,75				5,35	Dec. 27.667/2004	70,75	6,68
35120154732722000160550010000049001010049006	27/01/12	SP	4	RETENTOR 20X30X7EIXO DA	40169300	144,80				10,95	Dec. 27.667/2004	144,80	13,67
35120154732722000160550010000049001010049006	27/01/12	SP	6	ANEL O'RING 91,44 X 5,33 M	40169300	54,40				4,11	Dec. 27.667/2004	54,40	5,14
35120154732722000160550010000049001010049006	27/01/12	SP	7	TAMPA DE FECHAMENTO 7:	40169300	66,90				5,06	Dec. 27.667/2004	66,90	6,31
35120102395847000148550010000014291000011758	31/01/12	SP	1	BUCHA H322	84829990	224,00				15,68	Dec. 27.667/2004	224,00	22,40
35120102395847000148550010000014291000011758	31/01/12	SP	2	ROL 22222.KC3	84823000	1.786,00				125,02	Dec. 27.667/2004	1.786,00	178,60
35120102395847000148550010000014291000011758	31/01/12	SP	3	MANCAL SNA522	84833090	1.240,00				86,80	Dec. 27.667/2004	1.240,00	124,00
24120241003401000182550010000104901036513950	03/02/12	RN	5	MOLA 3 DIANTEIRA - CARGO	73201000	179,00				21,48	Dec. 27.667/2004	179,00	8,95
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	2	ANEL O	40169300	0,80				0,06	Dec. 27.667/2004	0,80	0,08
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	3	ANEL EXPANSOR 100 MM S	40169300	2,00				0,14	Dec. 27.667/2004	2,00	0,20
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	6	ANEL O	40169300	3,60				0,25	Dec. 27.667/2004	3,60	0,36
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	7	ANEL DE ENCOSTO CILINDR	40169300	5,60				0,39	Dec. 27.667/2004	5,60	0,56
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	15	MOLA ACELERADOR CMP8-	73209000	16,00				1,12	Dec. 27.667/2004	16,00	1,60
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	16	GUARDA PO	40169300	16,00				1,12	Dec. 27.667/2004	16,00	1,60
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	27	ELEMENTO DE OLEO	84212990	42,00				2,94	Dec. 27.667/2004	42,00	4,20
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	28	ROLAMENTO DE ESFERA BO	84821010	36,00				2,52	Dec. 27.667/2004	36,00	3,60
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	29	RETENTOR DE BOMBA P30 F	40169300	24,00				1,68	Dec. 27.667/2004	24,00	2,40
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	31	ROLAMENTO DE ROLETE BO	84825010	416,00				29,12	Dec. 27.667/2004	416,00	41,60
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	34	BUCHA DE BRONZE MASTR	87085099	440,00				30,80	Dec. 27.667/2004	440,00	44,00
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	36	ANEL EXPANSOR 76 MM SA	40169300	2,40				0,17	Dec. 27.667/2004	2,40	0,24
35120256786908000127550030001267951696327173	06/02/12	SP	42	ANEL O A-7404	40169300	0,30				0,02	Dec. 27.667/2004	0,30	0,03
35120209224405000188550010000024551000024556	06/02/12	SP	1	T3C250R250TMD 3P - DISJ.	85362000	1.600,00				288,00	Dec. 27.667/2004	1.600,00	160,00
35120209224405000188550010000024551000024556	06/02/12	SP	2	T5N400R400TMA 3P - DISJ.	85362000	2.400,00				432,00	Dec. 27.667/2004	2.400,00	240,00
15120201597168003619550010000053141201202082	08/02/12	PA	1	4042BELS2400LN BOT. PRET	64059000	172,50				20,70	Dec. 28.326/2006	172,50	8,63
15120201597168003619550010000053141201202082	08/02/12	PA	2	4042BELS2400LN BOT. PRET	64059000	276,00				33,12	Dec. 28.326/2006	276,00	13,80
15120201597168003619550010000053141201202082	08/02/12	PA	3	4042BELS2400LN BOT. PRET	64059000	414,00				49,68	Dec. 28.326/2006	414,00	20,70
15120201597168003619550010000053141201202082	08/02/12	PA	4	4042BELS2400LN BOT. PRET	64059000	276,00				33,12	Dec. 28.326/2006	276,00	13,80
15120201597168003619550010000053141201202082	08/02/12	PA	5	4042BELS2400LN BOT. PRET	64059000	690,00				82,80	Dec. 28.326/2006	690,00	34,50
35120200524929000110550010000029881000029880	15/02/12	SP	1	ASSENTO UNIVERSAL C/BRA	94012000	350,00				24,50	Dec. 27.667/2004	350,00	35,00
35120200524929000110550010000029881000029880	15/02/12	SP	2	BARRA ESQ.TAN*	87089412	99,35				6,95	Dec. 27.667/2004	99,35	9,94
35120200524929000110550010000029881000029880	15/02/12	SP	3	BARRA DIR.TAN*	87089412	116,00				8,12	Dec. 27.667/2004	116,00	11,60
35120254732722000160550010000050041010050045	16/02/12	SP	1	RETENTOR 01495 BR	40169300	50,00				3,78	Dec. 27.667/2004	50,00	4,72
43120288594544000170550010000911351009718656	17/02/12	RS	1	GUARNICAO MAIOR	40169300	4,90	0,38			0,37	Dec. 27.667/2004	5,28	0,53
15120201597168003619550010000054511201202243	24/02/12	PA	1	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	32,00	8,00			4,80	Dec. 28.326/2006	40,00	2,00
15120201597168003619550010000054511201202243	24/02/12	PA	2	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	64,00	16,00			9,60	Dec. 28.326/2006	80,00	4,00
15120201597168003619550010000054511201202243	24/02/12	PA	3	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	64,00	16,00			9,60	Dec. 28.326/2006	80,00	4,00
35120303138553000101550000000142681343966778	08/03/12	SP	1	SEDE BORRACHA EM EPDM	40169300	550,00				38,50	Dec. 27.667/2004	550,00	55,00
43120304116580000138550010000794991006706338	22/03/12	RS	3	ENGRENAGEM PLANETARIA	87089990	255,90	88,85			24,13	Dec. 27.667/2004	344,75	34,48
43120304116580000138550010000794991006706338	22/03/12	RS	4	ROLAMENTO 544741B	84825010	128,64	44,67			12,13	Dec. 27.667/2004	173,31	17,33
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	3	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR	85362000	24,87			3,74	2,54	Dec. 27.667/2004	21,13	1,05
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	4	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR	85362000	24,87			3,74	2,53	Dec. 27.667/2004	21,13	1,06
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	5	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR	85362000	24,87			3,74	2,54	Dec. 27.667/2004	21,13	1,05
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	6	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR	85362000	24,87			3,74	2,54	Dec. 27.667/2004	21,13	1,05
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	7	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR	85362000	24,87			3,74	2,53	Dec. 27.667/2004	21,13	1,06
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	8	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR	85362000	9,86			1,48	1,01	Dec. 27.667/2004	8,38	0,41
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	9	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR	85362000	9,86			1,48	1,00	Dec. 27.667/2004	8,38	0,42
24120308345621000119550010000392741002251495	28/03/12	RN	10	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR	85362000	9,86			1,48	1,01	Dec. 27.667/2004	8,38	0,41

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
41120475526905000107550010000907991008854236	03/04/12	PR	1	CONJUNTO ENGRENAGEM S	84839000	3.371,02				235,97	Dec. 27.667/2004	3.371,02	337,10
41120475526905000107550010000907981008847208	03/04/12	PR	4	REPARO DO CILINDRO	40169300	179,90				12,59	Dec. 27.667/2004	179,90	17,99
41120475526905000107550010000907981008847208	03/04/12	PR	5	REPARO DO CILINDRO	40169300	171,32				11,99	Dec. 27.667/2004	171,32	17,13
35120402395847000148550010000017661000015452	13/04/12	SP	1	ROL 6411.C3	84821010	620,00				43,40	Dec. 27.667/2004	620,00	62,00
35120402395847000148550010000017661000015452	13/04/12	SP	2	ROL 6409.C3	84821010	366,80				25,67	Dec. 27.667/2004	366,80	36,69
35120402395847000148550010000017661000015452	13/04/12	SP	3	ROL 7311.B	84821010	500,00				35,00	Dec. 27.667/2004	500,00	50,00
35120402395847000148550010000017661000015452	13/04/12	SP	4	ROL NU311.C3	84825010	260,00				18,20	Dec. 27.667/2004	260,00	26,00
43120404116580000138550010000815551006759778	18/04/12	RS	2	MOLA	73202090	9,90	6,65			1,16	Dec. 27.667/2004	16,55	1,65
43120404116580000138550010000815551006759778	18/04/12	RS	3	RETENTOR, DIANTEIRO DA A	40169300	13,66	9,17			1,60	Dec. 27.667/2004	22,83	2,28
43120404116580000138550010000815551006759778	18/04/12	RS	4	DISCO FREIO	87083090	231,84	155,68			27,13	Dec. 27.667/2004	387,52	38,75
43120404116580000138550010000815551006759778	18/04/12	RS	5	DISCO	87083090	51,60	34,65			6,04	Dec. 27.667/2004	86,25	8,62
35120454614813000109550010000180701840754059	20/04/12	SP	1	V200 RED.20 FC.1 BC.85 RE	84834010	10.500,00				539,71	Dec. 27.667/2004	10.500,00	1.245,29
35120454614813000109550010000180701840754059	20/04/12	SP	2	V200 RED.20 FC.1 BC.85 RE	84834010	10.500,00				539,71	Dec. 27.667/2004	10.500,00	1.245,29
35120454614813000109550010000180701840754059	20/04/12	SP	3	V200 RED.20 FC.1 BC.85 RE	84834010	10.500,00				539,71	Dec. 27.667/2004	10.500,00	1.245,29
35120454732722000160550010000053681010053681	23/04/12	SP	2	CJ SELO MECANICO D20 TUI	84842000	773,20				59,54	Dec. 27.667/2004	773,20	71,90
35120454732722000160550010000053681010053681	23/04/12	SP	3	ANEL O'RING 278,99X 3,53	140169300	73,65				5,57	Dec. 27.667/2004	73,65	6,95
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	1	ROLS ESFERA RIGIDO SKF	84821010	31,32				2,19	Dec. 27.667/2004	31,32	3,13
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	2	ROLS ESFERA RIGIDO - A SKF	84821010	28,76				2,01	Dec. 27.667/2004	28,76	2,88
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	3	ROLS ESFERA RIGIDO SKF	84821010	105,51				7,39	Dec. 27.667/2004	105,51	10,55
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	4	ROLS ESFERA RIGIDO SKF	84821010	884,07				61,88	Dec. 27.667/2004	884,07	88,41
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	5	ROLS ESFERA CONTATO ANC	84821010	453,00				31,71	Dec. 27.667/2004	453,00	45,30
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	6	ROLS ESFERA RIGIDO - A SKF	84821010	140,16				9,81	Dec. 27.667/2004	140,16	14,02
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	7	ROLS ESFERA RIGIDO SKF	84821010	85,13				5,96	Dec. 27.667/2004	85,13	8,51
35120460835162000171550010000702321005011613	25/04/12	SP	8	ROLS ESFERA AUTOCOMP SI	84821010	1.112,31				77,86	Dec. 27.667/2004	1.112,31	111,23
35120558295874000101550010000028651662457562	09/05/12	SP	1	MOLA 19,05 X 56,9 X 350	73209000	1.680,00				117,60	Dec. 27.667/2004	1.680,00	168,00
35120503350300000199550040001284921600349697	11/05/12	SP	1	RELE MURPHY	85364100	845,00				59,14	Dec. 27.667/2004	845,00	84,51
35120503350300000199550040001284921600349697	11/05/12	SP	4	DISJUNTOR (5A)	85362000	16,54				1,16	Dec. 27.667/2004	16,54	1,65
35120503350300000199550040001284921600349697	11/05/12	SP	5	DISJUNTOR (20A)	85362000	15,84				1,11	Dec. 27.667/2004	15,84	1,58
35120503350300000199550040001284921600349697	11/05/12	SP	6	DISJUNTOR (10A)	85362000	21,84				1,53	Dec. 27.667/2004	21,84	2,18
35120503350300000199550040001284921600349697	11/05/12	SP	7	RELE	85364100	47,70				3,34	Dec. 27.667/2004	47,70	4,77
35120503350300000199550040001284921600349697	11/05/12	SP	11	MANCAL + ROLAM FRM	84833090	1.232,00				96,59	Dec. 27.667/2004	1.232,00	112,85
35120501382427000164550010000202591012276004	11/05/12	SP	3	ROLAMENTO RIGIDO DE ESF	84821010	760,00				53,20	Dec. 27.667/2004	760,00	76,00
35120501382427000164550010000202591012276004	11/05/12	SP	7	ROLAMENTO COM ESFERA	84821010	100,00				7,00	Dec. 27.667/2004	100,00	10,00
35120501382427000164550010000202591012276004	11/05/12	SP	8	ROLAMENTO DE ACO ESFER	84821010	150,40				10,53	Dec. 27.667/2004	150,40	15,04
35120501382427000164550010000202591012276004	11/05/12	SP	15	ANEL DE BORRACHA VEDAD	40169300	148,80				10,42	Dec. 27.667/2004	148,80	14,88
35120501382427000164550010000202591012276004	11/05/12	SP	16	ROLAMENTO DE ROLOS AUT	84823000	1.360,00				95,20	Dec. 27.667/2004	1.360,00	136,00
35120501382427000164550010000202591012276004	11/05/12	SP	24	ANEL RETENTOR BORRACHA	40169300	5.200,00				364,00	Dec. 27.667/2004	5.200,00	520,00
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	2	RELE MURPHY	85364100	1.352,00				94,64	Dec. 27.667/2004	1.352,00	135,20
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	8	FAROL COMPLETO 24V	85122011	506,88				36,90	Dec. 27.667/2004	506,88	49,27
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	9	LAMPADA	85391090	36,00				2,52	Dec. 27.667/2004	36,00	3,60
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	13	ACOPLAMENTO	84834090	287,44				11,78	Dec. 27.667/2004	287,44	37,08
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	14	ACOPLAMENTO	84834090	150,48				6,17	Dec. 27.667/2004	150,48	19,41
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	15	TELA PRE FILTRO	84212300	495,20				34,66	Dec. 27.667/2004	495,20	49,52
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	17	PALHETA	85124010	29,40				2,06	Dec. 27.667/2004	29,40	2,94
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	20	ENGRENAGEM	84834090	223,76				9,17	Dec. 27.667/2004	223,76	28,87
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	26	ENGRENAGEM ELEVADOR	84834090	601,92				24,68	Dec. 27.667/2004	601,92	77,65
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	27	ROTULA	84836090	488,64				34,20	Dec. 27.667/2004	488,64	48,87

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	28	ROLAMENTO	84821010	619,20				43,34	Dec. 27.667/2004	619,20	61,92
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	36	MOLA PRATO	73209000	1.096,88				76,78	Dec. 27.667/2004	1.096,88	109,69
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	37	PLACA PRESSAO	84834090	1.646,56				67,51	Dec. 27.667/2004	1.646,56	212,41
35120503350300000199550040001285151735523179	11/05/12	SP	55	ROLAMENTO	84822010	2.277,28				159,42	Dec. 27.667/2004	2.277,28	227,72
2412057003888000017055001000086061001681118	15/05/12	RN	4	FUSIVEL DIAZED TAM DII 4.85361000		18,22			2,74	1,86	Dec. 27.667/2004	15,48	0,77
43120504116580000138550010000833131006807251	17/05/12	RS	2	TERMINAL DIRECAO L.E. 87089412		114,57				8,02	Dec. 27.667/2004	114,57	11,46
43120504116580000138550010000833131006807251	17/05/12	RS	8	TERMINAL DIRECAO L.D. 87089412		131,66				9,22	Dec. 27.667/2004	131,66	13,16
43120504116580000138550010000833131006807251	17/05/12	RS	9	ROLAMENTO AR44514Z-B1 84821090		19,80				1,39	Dec. 27.667/2004	19,80	1,98
43120504116580000138550010000833131006807251	17/05/12	RS	10	PINO 87089990		55,37				3,88	Dec. 27.667/2004	55,37	5,53
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	1	RETENTOR 40169300		76,00	28,37			7,31	Dec. 27.667/2004	104,37	10,43
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	3	JOGO DE REPARO 87089990		27,70	10,34			2,66	Dec. 27.667/2004	38,04	3,81
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	4	RETENTOR BORRACHA 45X6 40169300		10,76	4,02			1,03	Dec. 27.667/2004	14,78	1,48
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	5	PROTETOR DE ACO 87089990		14,14	5,28			1,36	Dec. 27.667/2004	19,42	1,94
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	11	JUNTA TAMP VA LVULA 10X 40169300		49,00	18,29			4,71	Dec. 27.667/2004	67,29	6,73
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	12	RETENTOR SABO 73X101,6X 40169300		16,78	6,26			1,61	Dec. 27.667/2004	23,04	2,31
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	13	RETENTOR SABO 60,3X85,8 40169300		31,16	11,63			3,00	Dec. 27.667/2004	42,79	4,27
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	14	BUCHA 84833090		40,60	15,15			3,90	Dec. 27.667/2004	55,75	5,58
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	15	ANEL 40169300		7,70	2,87			0,74	Dec. 27.667/2004	10,57	1,06
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	16	BUCHA 49.70/125.02/120.2 84839000		93,58	34,93			9,00	Dec. 27.667/2004	128,51	12,85
43120504116580000138550010000832511006805823	17/05/12	RS	17	ANEL 40169300		3,50	1,31			0,34	Dec. 27.667/2004	4,81	0,48
43120504116580000138550010000832581006805930	17/05/12	RS	1	CARCACA ARTICULACAO L.C 87084090		645,82	30,39			47,33	Dec. 27.667/2004	676,21	67,63
43120504116580000138550010000832581006805930	17/05/12	RS	2	CARCACA L.E. 87084090		645,82	30,39			47,33	Dec. 27.667/2004	676,21	67,63
43120504116580000138550010000832581006805930	17/05/12	RS	3	EIXO 87089990		408,48	19,22			29,94	Dec. 27.667/2004	427,70	42,77
43120588594544000170550010000983771009958634	17/05/12	RS	1	BUCHA 87085099		22,65				1,59	Dec. 27.667/2004	22,65	2,26
43120588594544000170550010000983771009958634	17/05/12	RS	4	ROLAMENTO 29685/29620 84822010		94,26				6,60	Dec. 27.667/2004	94,26	9,42
43120504116580000138550010000832501006805818	17/05/12	RS	2	ARTICULADOR 87089990		30,02	8,49			2,70	Dec. 27.667/2004	38,51	3,85
43120504116580000138550010000832501006805818	17/05/12	RS	6	MOLA HIDRAULICO 73209000		62,10	17,56			5,58	Dec. 27.667/2004	79,66	7,96
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	3	FUSIVEL 30A 85361000		50,60				3,54	Dec. 27.667/2004	50,60	5,06
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	5	FUSIVEL PARA SISTEMA ELE 85361000		2,70				0,19	Dec. 27.667/2004	2,70	0,27
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	6	FUSIVEL 25A 85361000		4,50				0,32	Dec. 27.667/2004	4,50	0,45
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	7	FUSIVEL ELETRICO 85361000		19,70				1,38	Dec. 27.667/2004	19,70	1,97
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	8	FUSIVEL ELETRICO 03A 85361000		14,05				0,98	Dec. 27.667/2004	14,05	1,41
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	10	FUSIVEL ELETRICO 85361000		5,45				0,38	Dec. 27.667/2004	5,45	0,55
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	11	FUSIVEL ELETRICO 85361000		31,80				2,23	Dec. 27.667/2004	31,80	3,18
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	12	FUSIVEL DE ACO 85361000		10,45				0,73	Dec. 27.667/2004	10,45	1,05
35120502210106000226550010000102461845629354	17/05/12	SP	13	FUSIVEL 10A 85361000		2,25				0,16	Dec. 27.667/2004	2,25	0,22
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	2	ANEL DE BORRACHA 40169300		8,00				0,56	Dec. 27.667/2004	8,00	0,80
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	3	ANEL O RING DE BORRACHA 40169300		16,64				1,16	Dec. 27.667/2004	16,64	1,67
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	4	ANEL DE BORRACHA 40169300		15,60				1,09	Dec. 27.667/2004	15,60	1,56
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	5	ANEL O RING DE BORRACHA 40169300		11,68				0,82	Dec. 27.667/2004	11,68	1,17
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	6	ANEL VEDACAO DO CIL 40169300		71,84				5,03	Dec. 27.667/2004	71,84	7,18
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	7	VEDADOR DE OLEO DE BOR 40169300		684,80				47,94	Dec. 27.667/2004	684,80	68,48
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	8	ANEL VEDADOR 40169300		1.660,56				116,24	Dec. 27.667/2004	1.660,56	166,06
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	9	ANEL RETENTOR DE BORRA 40169300		149,92				10,49	Dec. 27.667/2004	149,92	15,00
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	10	ANEL RETENTOR DE BORRA 40169300		90,40				6,33	Dec. 27.667/2004	90,40	9,04
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	11	ANEL DE VEDACAO DE BOR 40169300		762,96				53,41	Dec. 27.667/2004	762,96	76,29
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	12	ROLAMENTO DE ESFERAS 84821090		947,20				66,30	Dec. 27.667/2004	947,20	94,72



Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	13	JG. JUNTAS VEDACAO	40169300	601,60				42,11	Dec. 27.667/2004	601,60	60,16
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	14	JUNTA DE BORRACHA	40169300	2.461,02				172,27	Dec. 27.667/2004	2.461,02	246,10
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	15	ANEL RETENTOR DE BORR 7	40169300	975,28				68,27	Dec. 27.667/2004	975,28	97,53
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	16	ANEL RETENTOR DE BORR	40169300	948,80				66,42	Dec. 27.667/2004	948,80	94,88
35120502210106000226550010000102431664969054	17/05/12	SP	17	ANEL RETENTOR DE BORR	40169300	984,88				68,94	Dec. 27.667/2004	984,88	98,49
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	1	ROLT. 30204	84822010	78,00				5,46	Dec. 27.667/2004	78,00	7,80
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	2	RET. 22X40X7	40169300	200,00				14,00	Dec. 27.667/2004	200,00	20,00
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	3	ROLT. 6204.ZZ	84821010	55,00				3,85	Dec. 27.667/2004	55,00	5,50
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	4	RET. 01495	40169300	60,00				4,20	Dec. 27.667/2004	60,00	6,00
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	5	RET. 20X35X7	40169300	300,00				21,00	Dec. 27.667/2004	300,00	30,00
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	6	RET. 25X51X9	40169300	590,00				41,30	Dec. 27.667/2004	590,00	59,00
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	7	RET. 00013	40169300	105,00				7,35	Dec. 27.667/2004	105,00	10,50
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	8	CONJ. M86649/M86610	84822010	960,00				67,20	Dec. 27.667/2004	960,00	96,00
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	9	ROLT. 6004.ZZ	84821010	88,00				6,16	Dec. 27.667/2004	88,00	8,80
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	10	ROLT. 32210	84822010	432,00				30,24	Dec. 27.667/2004	432,00	43,20
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	11	ROLT. 30308	84822010	228,00				15,96	Dec. 27.667/2004	228,00	22,80
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	12	RET. 20X42X7	40169300	95,00				6,65	Dec. 27.667/2004	95,00	9,50
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	13	RET. 30X62X7	40169300	240,00				16,80	Dec. 27.667/2004	240,00	24,00
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	14	ROLT. 6304.ZZ	84821010	128,00				8,96	Dec. 27.667/2004	128,00	12,80
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	15	ROLT. 32206	84821010	304,00				21,28	Dec. 27.667/2004	304,00	30,40
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	16	RET. 01783	40169300	108,80				7,61	Dec. 27.667/2004	108,80	10,89
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	17	RET. 00911	40169300	57,00				3,99	Dec. 27.667/2004	57,00	5,70
35120502395847000148550010000019431000017358	24/05/12	SP	18	ROLT. 6206.ZZ	84821010	180,00				12,60	Dec. 27.667/2004	180,00	18,00
43120588594544000170550010000989311009977616	24/05/12	RS	4	CORREIA KEVLAR	40103900	256,00			4,79	17,58	Dec. 27.667/2004	251,21	25,13
43120588594544000170550010000989311009977616	24/05/12	RS	6	CORREIA DESCARREGADOR	40103900	685,80			12,82	47,11	Dec. 27.667/2004	672,98	67,30
35120502395847000148550010000019471000017390	25/05/12	SP	1	ROLT. 6312	84821010	360,00				25,20	Dec. 27.667/2004	360,00	36,00
35120502395847000148550010000019471000017390	25/05/12	SP	2	RET. 00521	40169300	72,00				5,04	Dec. 27.667/2004	72,00	7,20
35120502395847000148550010000019471000017390	25/05/12	SP	3	RET. 00223	40169300	60,00				4,20	Dec. 27.667/2004	60,00	6,00
35120502395847000148550010000019471000017390	25/05/12	SP	4	ROLT. 3312	84821010	508,00				35,56	Dec. 27.667/2004	508,00	50,80
35120502395847000148550010000019511000017430	28/05/12	SP	1	ROL 5309	84821010	360,00				25,20	Dec. 27.667/2004	360,00	36,00
35120501382427000164550010000206601021182761	29/05/12	SP	2	POLIA CUMMINS L10	84835010	340,00				23,80	Dec. 27.667/2004	340,00	34,00
35120501382427000164550010000206601021182761	29/05/12	SP	13	ROLAMENTO DE ESFERAS R	84821010	300,00				21,00	Dec. 27.667/2004	300,00	30,00
43120504116580000138550010000840381006827551	30/05/12	RS	1	FILTRO HIDRAULICO	84212990	376,95				26,39	Dec. 27.667/2004	376,95	37,69
27120513383768000133550010000019871000048627	30/05/12	AL	1	KIT VEDACAO PARKER SHG	40169300	3.843,00				461,16	Dec. 27.667/2004	3.843,00	192,15
27120513383768000133550010000019871000048627	30/05/12	AL	2	KIT VEDACAO	40169300	141,04				16,92	Dec. 27.667/2004	141,04	7,06
27120513383768000133550010000019871000048627	30/05/12	AL	3	REP CIL FLAP - BIG BAG CIL	40169300	234,16				28,10	Dec. 27.667/2004	234,16	11,71
27120513383768000133550010000019871000048627	30/05/12	AL	4	CJ. DE JUNTAS DE VED	40169300	732,72				87,93	Dec. 27.667/2004	732,72	36,63
27120513383768000133550010000019871000048627	30/05/12	AL	5	ROLAMENTO	84822010	143,44				17,21	Dec. 27.667/2004	143,44	7,17
43120504116580000138550010000840391006827567	30/05/12	RS	1	ASSENTO S/APOIO INCLINAI	94012000	736,00	65,00			56,07	Dec. 27.667/2004	801,00	80,10
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	1	RETENTOR TRAZEIRO = 025	40169300	16,86				1,18	Dec. 27.667/2004	16,86	1,69
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	2	GUARDA PO FREIO APC*18	40169300	4,20				0,29	Dec. 27.667/2004	4,20	0,42
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	6	RETENTOR ARCA (6137) 022	40169300	20,30				1,42	Dec. 27.667/2004	20,30	2,03
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	8	REPARO PISTAO DIRECAO N	40169300	8,50				0,60	Dec. 27.667/2004	8,50	0,85
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	10	BUCHA BALANCA ORIGINAL	87085080	14,70				1,03	Dec. 27.667/2004	14,70	1,47
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	12	ROLETE	84829120	23,12				1,62	Dec. 27.667/2004	23,12	2,31
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	14	JUNTA MANCAL	84842000	1,90				0,13	Dec. 27.667/2004	1,90	0,19
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	15	ROLAMENTO EXTERNO	84822090	33,00				2,31	Dec. 27.667/2004	33,00	3,30

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	16	TAMPA OLEO MOTOR TDS* 87089990		3,71				0,26	Dec. 27.667/2004	3,71	0,37
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	17	ANEL 40169300		0,36				0,03	Dec. 27.667/2004	0,36	0,03
35120500524929000110550010000034441000034445	31/05/12	SP	18	ROLAMENTO GBR/HRB*378 84822090		32,00				2,24	Dec. 27.667/2004	32,00	3,20
24120641003401000182550010000138891302653290	01/06/12	RN	2	CABO VELOCIMETRO - VW 2 87089990		70,70				8,48	Dec. 27.667/2004	70,70	3,54
35120602395847000148550010000019811000017778	04/06/12	SP	1	RET. 25X51X9 40169300		590,00				41,30	Dec. 27.667/2004	590,00	59,00
15120610472968001227550010000000451201206084	08/06/12	PA	1	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		517,50	5,17			62,72	Dec. 28.326/2006	522,67	26,13
15120610472968001227550010000000451201206084	08/06/12	PA	2	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		690,00	6,90			83,63	Dec. 28.326/2006	696,90	34,84
15120610472968001227550010000000451201206084	08/06/12	PA	3	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		414,00	4,15			50,18	Dec. 28.326/2006	418,15	20,91
15120610472968001227550010000000451201206084	08/06/12	PA	4	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		1.035,00	10,35			125,44	Dec. 28.326/2006	1.045,35	52,27
15120610472968001227550010000000451201206084	08/06/12	PA	5	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		414,00	4,14			50,18	Dec. 28.326/2006	418,14	20,90
35120603350300000199550040001307101437120586	12/06/12	SP	1	ENGRENAGEM ELEVADOR 84834090		1.124,64				46,11	Dec. 27.667/2004	1.124,64	145,08
24120641003401000182550010000141651955877520	12/06/12	RN	6	FUSIVEL LAMINA - 15A 85361000		0,60				0,07	Dec. 27.667/2004	0,60	0,03
24120641003401000182550010000141651955877520	12/06/12	RN	7	TERMINAL ENCAIXE 18MM 87089990		0,40				0,05	Dec. 27.667/2004	0,40	0,02
24120641003401000182550010000141651955877520	12/06/12	RN	9	BOMBA AGUA CLIMATIZADA 87089990		56,00				6,72	Dec. 27.667/2004	56,00	2,80
24120641003401000182550010000141651955877520	12/06/12	RN	12	TERMINAL ENCAIXE 18MM 87089990		0,40				0,05	Dec. 27.667/2004	0,40	0,02
35120603350300000199550040001311581008936172	19/06/12	SP	1	ENGRENAGEM ELEVADOR 84834090		118,80				4,87	Dec. 27.667/2004	118,80	15,33
35120654732722000160550010000057151010057151	19/06/12	SP	1	PINHAO REDUTOR 742 L70 84839000		1.143,04				80,01	Dec. 27.667/2004	1.143,04	114,31
35120654732722000160550010000057151010057151	19/06/12	SP	2	COROA REDUTOR DE RODA 84839000		2.200,00				154,00	Dec. 27.667/2004	2.200,00	220,00
35120654732722000160550010000057151010057151	19/06/12	SP	3	COROA REDUTOR DE RODA 84839000		2.200,00				154,00	Dec. 27.667/2004	2.200,00	220,00
27120613383768000133550010000020841000050912	20/06/12	AL	1	KIT VEDACAO PARKER SHG : 40169300		768,60				92,23	Dec. 27.667/2004	768,60	38,43
35120603350300000199550040001314671838101907	25/06/12	SP	1	ROLAMENTO FRM (03 VED) 84821010		2.420,00				169,40	Dec. 27.667/2004	2.420,00	242,00
35120654732722000160550010000057621010057623	26/06/12	SP	1	CONTATOR LC1 - D09 F7 11 85364900		689,92				50,71	Dec. 27.667/2004	689,92	66,58
35120654732722000160550010000057621010057623	26/06/12	SP	2	CONTATOR LC1 K0601 F7 C 85364900		521,60				38,34	Dec. 27.667/2004	521,60	50,33
35120654732722000160550010000057621010057623	26/06/12	SP	3	CONTATOR LC1 - D25 - F7 1. 85364900		533,10				39,18	Dec. 27.667/2004	533,10	51,45
35120603350300000199550040001317081612403355	28/06/12	SP	1	FAROL 85122011		199,40				13,96	Dec. 27.667/2004	199,40	19,94
35120702395847000148550010000021461000019474	11/07/12	SP	1	ROL 22222.BKD1C3 84823000		934,00				65,38	Dec. 27.667/2004	934,00	93,40
35120702395847000148550010000021461000019474	11/07/12	SP	2	ROL HPS21311.EAE4 84823000		1.728,00				120,96	Dec. 27.667/2004	1.728,00	172,80
24120741003401000182550010000151821381353140	18/07/12	RN	2	LAMPADA 2 POLO 12V PINC 87089990		3,20				0,38	Dec. 27.667/2004	3,20	0,16
24120741003401000182550010000151821381353140	18/07/12	RN	3	LANTERNA TRASEIRA - CARC 85122022		23,20				2,78	Dec. 27.667/2004	23,20	1,16
24120741003401000182550010000151821381353140	18/07/12	RN	4	LANTERNA TRASEIRA - CARC 85122022		23,20				2,78	Dec. 27.667/2004	23,20	1,16
24120741003401000182550010000151821381353140	18/07/12	RN	6	MACANETA VIDRO PORTA - 87082999		21,00				2,52	Dec. 27.667/2004	21,00	1,05
24120708345621000119550010000456221004511929	18/07/12	RN	1	FUSIVEL DIAZED 4A 85361000		13,10				1,57	Dec. 27.667/2004	13,10	0,66
24120708345621000119550010000456221004511929	18/07/12	RN	2	FUSIVEL DIAZED 25A 85361000		13,50				1,62	Dec. 27.667/2004	13,50	0,68
24120708345621000119550010000456221004511929	18/07/12	RN	3	FUSIVEL NH 00 160A 85361000		58,74				7,05	Dec. 27.667/2004	58,74	2,94
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	1	ARTICULACAO DUPLA 87084090		1.311,44	24,95			93,55	Dec. 27.667/2004	1.336,39	133,64
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	2	RETENTOR 40169300		67,52	1,28			4,82	Dec. 27.667/2004	68,80	6,88
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	3	ANEL 40169300		1,96	0,04			0,14	Dec. 27.667/2004	2,00	0,20
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	4	BUCHA 40169300		13,98	0,27			1,00	Dec. 27.667/2004	14,25	1,42
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	5	ROLAMENTO ROLETES CONI 84822010		289,80	5,51			20,67	Dec. 27.667/2004	295,31	29,53
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	6	ANEL 40169300		3,98	0,08			0,28	Dec. 27.667/2004	4,06	0,41
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	7	ENGRENAGEM DENTE INT 87084090		685,10	13,03			48,87	Dec. 27.667/2004	698,13	69,81
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	8	ENGRENAGEM PLANETARIA 87089990		504,96	9,60			36,02	Dec. 27.667/2004	514,56	51,46
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	9	ROLAMENTO 544741B 84825010		253,68	4,82			18,10	Dec. 27.667/2004	258,50	25,85
43120704116580000138550010000869711006905870	18/07/12	RS	10	EIXO SOLAR 87089990		265,52	5,05			18,94	Dec. 27.667/2004	270,57	27,06
43120704116580000138550010000869701006905865	18/07/12	RS	1	ANEL 40169300		3,98				0,28	Dec. 27.667/2004	3,98	0,40
43120704116580000138550010000869701006905865	18/07/12	RS	3	RETENTOR SABO 73X101,6X 40169300		18,94				1,33	Dec. 27.667/2004	18,94	1,89
35120711663064000199550010000040001004000007	24/07/12	SP	1	POLIA 450 4B 84835010		1.280,00				89,60	Dec. 27.667/2004	1.280,00	128,00

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
35120711663064000199550010000040001004000007	24/07/12	SP	2	POLIA 150 4B	84835010	320,00				22,40	Dec. 27.667/2004	320,00	32,00
35120802395847000148550010000022301000020331	01/08/12	SP	1	ROL 3312	84821010	570,00				39,90	Dec. 27.667/2004	570,00	57,00
35120802395847000148550010000022301000020331	01/08/12	SP	2	ROL 7308.B	84821010	130,00				9,10	Dec. 27.667/2004	130,00	13,00
35120802395847000148550010000022301000020331	01/08/12	SP	3	ROL NU309	84825010	114,00				7,98	Dec. 27.667/2004	114,00	11,40
35120802395847000148550010000022301000020331	01/08/12	SP	4	RET 00501.BR	40169300	16,00				1,12	Dec. 27.667/2004	16,00	1,60
27120813383768000133550010000023711000057106	02/08/12	AL	1	FILTRO	84212300	280,00				33,60	Dec. 27.667/2004	280,00	14,00
35120801382427000164550010000219791006300698	03/08/12	SP	1	FILTRO DE OLEO ACO	84212990	4.500,00				315,00	Dec. 27.667/2004	4.500,00	450,00
35120803350300000199550040001338091509871642	03/08/12	SP	1	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	100,00				7,00	Dec. 27.667/2004	100,00	10,00
24120841003401000182550010000156761664951483	04/08/12	RN	1	MOLA CILINDRO COMBINAC	73202090	32,50				3,90	Dec. 27.667/2004	32,50	1,63
24120841003401000182550010000156761664951483	04/08/12	RN	8	MOLA 4 DIANTEIRA - CARGC	73201000	116,00				13,92	Dec. 27.667/2004	116,00	5,80
24120841003401000182550010000156761664951483	04/08/12	RN	10	BORRACHA CUICA 8" - 8" TI	40169300	16,50				1,98	Dec. 27.667/2004	16,50	0,83
35120802210106000226550010000118831453136315	06/08/12	SP	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	363,60				25,45	Dec. 27.667/2004	363,60	36,36
35120802210106000226550010000118831453136315	06/08/12	SP	3	FILTRO SEPARADOR AGUA	84212300	1.024,42				71,71	Dec. 27.667/2004	1.024,42	102,44
35120803350300000199550040001340911108899414	08/08/12	SP	1	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	700,00				49,00	Dec. 27.667/2004	700,00	70,00
35120803350300000199550040001340911108899414	08/08/12	SP	2	FILTRO COMBUSTIVEL UNIM	84212300	275,00				19,25	Dec. 27.667/2004	275,00	27,50
35120861843934000180550010000038671000038677	08/08/12	SP	22	CORREIA B42	40103200	25,56				1,79	Dec. 27.667/2004	25,56	2,56
43120804116580000138550010000885951007263689	11/08/12	RS	3	REPARO HIDRAULICO	40169300	35,92	4,90			2,86	Dec. 27.667/2004	40,82	4,08
43120804116580000138550010000885951007263689	11/08/12	RS	4	REPARO HIDRAULICO MF20	40169300	12,13	1,65			0,96	Dec. 27.667/2004	13,78	1,38
43120804116580000138550010000885941007263673	11/08/12	RS	1	RETENTOR DIANTEIRO, ARV	40169300	7,18	1,31			0,59	Dec. 27.667/2004	8,49	0,85
43120804116580000138550010000885941007263673	11/08/12	RS	2	JUNTA	68129910	9,38	1,71			0,78	Dec. 27.667/2004	11,09	1,11
43120804116580000138550010000885941007263673	11/08/12	RS	3	ENGRENAGEM, ARVORE DE	84834090	176,31	32,18			10,72	Dec. 27.667/2004	208,49	24,72
43120804116580000138550010000885941007263673	11/08/12	RS	4	ENGRENAGEM BBA OLEO	84834090	190,62	34,80			11,59	Dec. 27.667/2004	225,42	26,73
35120802429622000165550010000209641000209643	14/08/12	SP	3	ANEL VEDACAO O-RING NBF	40169300	3,30				0,25	Dec. 27.667/2004	3,30	0,31
35120802429622000165550010000209641000209643	14/08/12	SP	4	SELO MECANICO 1.3/8" SM	84842000	125,00				9,63	Dec. 27.667/2004	125,00	11,62
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	1	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	639,18	6,43			77,47	Dec. 28.326/2006	645,61	32,28
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	2	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	323,30	3,25			39,19	Dec. 28.326/2006	326,55	16,32
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	3	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	323,30	3,25			39,19	Dec. 28.326/2006	326,55	16,32
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	4	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	323,30	3,25			39,19	Dec. 28.326/2006	326,55	16,32
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	5	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	323,30	3,25			39,19	Dec. 28.326/2006	326,55	16,32
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	6	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	1.136,32	11,43			137,73	Dec. 28.326/2006	1.147,75	57,39
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	7	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	532,65	5,35			64,56	Dec. 28.326/2006	538,00	26,90
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	8	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	1.136,32	11,43			137,73	Dec. 28.326/2006	1.147,75	57,39
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	9	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	1.136,32	11,43			137,73	Dec. 28.326/2006	1.147,75	57,39
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	10	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	603,67	6,07			73,17	Dec. 28.326/2006	609,74	30,49
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	11	4042BELS2400LN BOT. PRE	64059000	532,65	5,36			64,56	Dec. 28.326/2006	538,01	26,90
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	12	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	323,30	3,25			39,19	Dec. 28.326/2006	326,55	16,32
1512081047296800122755001000008021201208200	20/08/12	PA	13	4042BELS4600LN BOTA PRE	64059000	323,30	3,25			39,19	Dec. 28.326/2006	326,55	16,32
35120802395847000148550010000023221000021250	22/08/12	SP	1	ROL 6409	84821010	920,00				64,40	Dec. 27.667/2004	920,00	92,00
35120802395847000148550010000023221000021250	22/08/12	SP	2	ROL 6203.Z	84821010	115,20				8,06	Dec. 27.667/2004	115,20	11,52
35120802395847000148550010000023221000021250	22/08/12	SP	3	ROL 6204.ZZ	84821010	62,00				4,34	Dec. 27.667/2004	62,00	6,20
35120802395847000148550010000023221000021250	22/08/12	SP	4	ROL 6411.Z	84821010	2.220,00				155,40	Dec. 27.667/2004	2.220,00	222,00
35120802395847000148550010000023221000021250	22/08/12	SP	5	ROL 6004.DDU	84821010	143,00				10,01	Dec. 27.667/2004	143,00	14,30
35120802395847000148550010000023221000021250	22/08/12	SP	6	ROL 32210	84822010	350,00				24,50	Dec. 27.667/2004	350,00	35,00
35120803350300000199550040001349671200859150	22/08/12	SP	1	FILTRO AR INTERNO	84212300	840,00				58,80	Dec. 27.667/2004	840,00	84,00
41120805108075000104550040000154161023891201	30/08/12	PR	11	ROLAMENTO 6204 ZZ (20X4	84821010	154,14	3,78			12,38	Dec. 27.667/2004	157,92	14,47
41120805108075000104550040000154161023891201	30/08/12	PR	12	RETENTOR BR 8 x 30 x 47	40169300	109,20	2,68			8,46	Dec. 27.667/2004	111,88	10,56
41120805108075000104550040000154161023891201	30/08/12	PR	16	ROLAMENTO ORAE 30 C/FU	84821090	80,90	1,98			6,50	Dec. 27.667/2004	82,88	7,59



Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
41120805108075000104550040000154161023891201	30/08/12	PR	34	ROLAMENTO 30207 (35X72: 84822090		25,34	0,62			2,04	Dec. 27.667/2004	25,96	2,37
41120805108075000104550040000154161023891201	30/08/12	PR	35	RETENTOR BR 10 x 44,5 x 72 40169300		10,62	0,26			0,82	Dec. 27.667/2004	10,88	1,03
24120941003401000182550010000166741559859096	06/09/12	RN	3	VALVULA RELE - VW 13170/ 87089990		272,00				32,64	Dec. 27.667/2004	272,00	13,60
24120941003401000182550010000166741559859096	06/09/12	RN	4	INSERTO VALVULA 4 CIRCUIT 87083090		5,80				0,70	Dec. 27.667/2004	5,80	0,29
24120941003401000182550010000167431734873365	10/09/12	RN	3	MOLA 6 TENSORA - CARGO 73201000		135,00				16,20	Dec. 27.667/2004	135,00	6,75
35120902395847000148550010000024101000022328	12/09/12	SP	1	CONJUNTO 598A/593X 84822010		740,00				51,80	Dec. 27.667/2004	740,00	74,00
3512090335030000019955004000136832113149121	14/09/12	SP	1	KIT VEDACAO PARKER 40169300		800,00				56,00	Dec. 27.667/2004	800,00	80,00
2712091133008600013755001000004641710004039	20/09/12	AL	1	Aquecedor de Caldo de 160l 73251000		70.000,00				1.680,00	Dec. 27.667/2004	70.000,00	10.220,00
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	1	Bomba Omel Inox Vazão40C 73251000		9.000,00				216,00	Dec. 27.667/2004	9.000,00	1.314,00
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	2	Valvula de 14" Gaveta 73251000		2.500,00				60,00	Dec. 27.667/2004	2.500,00	365,00
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	3	Valvula de 10" Gaveta 73251000		1.000,00				24,00	Dec. 27.667/2004	1.000,00	146,00
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	4	Purgador de 2" Gaveta 73251000		1.200,00				28,80	Dec. 27.667/2004	1.200,00	175,20
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	5	Curva de 10" 73251000		1.000,00				24,00	Dec. 27.667/2004	1.000,00	146,00
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	6	Curva de 6" de Inox 73251000		600,00				14,40	Dec. 27.667/2004	600,00	87,60
2712091133008600013755001000004651900030305	20/09/12	AL	8	Viga "I" de 12" 73251000		5.200,00				124,80	Dec. 27.667/2004	5.200,00	759,20
35120902395847000148550010000024691000022864	24/09/12	SP	1	CONJ. 88648/88610 84822010		232,00				16,24	Dec. 27.667/2004	232,00	23,20
24120941003401000182550010000172481414013326	26/09/12	RN	1	KIT EMBREAGEM - 365MM 87089300		1.115,00				133,80	Dec. 27.667/2004	1.115,00	55,75
35120903350300000199550040001379181793415097	27/09/12	SP	7	FILTRO SUCCAO UNIMIL 84212300		637,20				44,60	Dec. 27.667/2004	637,20	63,72
35120902395847000148550010000024841000023018	27/09/12	SP	1	RETENTOR W1502 40169300		136,00				9,52	Dec. 27.667/2004	136,00	13,60
35120903350300000199550040001379301403011179	27/09/12	SP	1	LAMPADA 85391090		45,00				3,15	Dec. 27.667/2004	45,00	4,50
35120903350300000199550040001379301403011179	27/09/12	SP	2	RETENTOR PARKER 40169300		56,00				3,92	Dec. 27.667/2004	56,00	5,60
35121054732722000160550010000063891010063892	03/10/12	SP	5	TAMPA DE FECHAMENTO D 40169300		160,50				12,13	Dec. 27.667/2004	160,50	15,16
35121003350300000199550040001396141094697178	18/10/12	SP	1	KIT VEDACAO PARKER 40169300		800,00				56,00	Dec. 27.667/2004	800,00	80,00
35121001382427000164550010000232471220014308	19/10/12	SP	2	BOMBA DAGUA 84133090		2.440,00				170,80	Dec. 27.667/2004	2.440,00	244,00
15121010472968001227550010000014051201210199	19/10/12	PA	1	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		1.116,00	11,16			135,26	Dec. 28.326/2006	1.127,16	56,36
15121010472968001227550010000014051201210199	19/10/12	PA	2	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		1.116,00	11,16			135,26	Dec. 28.326/2006	1.127,16	56,36
24121041003401000182550010000180631581071415	23/10/12	RN	1	REPARO BOMBA DIRECAO F 87089990		76,20				9,14	Dec. 27.667/2004	76,20	3,81
35121054732722000160550010000065371010065377	24/10/12	SP	1	COROA REDUTOR DE RODA 84839000		1.320,00				92,40	Dec. 27.667/2004	1.320,00	132,00
35121054732722000160550010000065371010065377	24/10/12	SP	2	TAMPA DE FECHAMENTO S: 40169300		125,44				9,48	Dec. 27.667/2004	125,44	11,84
15121010472968001227550010000015041201210294	29/10/12	PA	1	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		744,00	7,44			90,17	Dec. 28.326/2006	751,44	37,57
15121010472968001227550010000015041201210294	29/10/12	PA	2	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		372,00	3,73			45,09	Dec. 28.326/2006	375,73	18,78
15121010472968001227550010000015041201210294	29/10/12	PA	3	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		744,00	7,44			90,17	Dec. 28.326/2006	751,44	37,57
15121010472968001227550010000015041201210294	29/10/12	PA	4	4042BELS2400LN BOT. PRET 64059000		446,40	4,46			54,10	Dec. 28.326/2006	450,86	22,55
24121108345621000119550010000522501001441338	01/11/12	RN	2	ROLAMENTO 6207 ZZ 84821010		90,60				10,87	Dec. 27.667/2004	90,60	4,53
24121108345621000119550010000522501001441338	01/11/12	RN	3	ROLAMENTO 6308 ZZ 84821010		242,56				29,11	Dec. 27.667/2004	242,56	12,13
24121141003401000182550010000185411986263437	07/11/12	RN	1	SUPORTE FEIXE MOLA LD - 187089990		116,10				13,93	Dec. 27.667/2004	116,10	5,81
35121103350300000199550040001413331510020928	09/11/12	SP	2	RELE MURPHY 85364100		507,00				35,49	Dec. 27.667/2004	507,00	50,70
35121103350300000199550040001413331510020928	09/11/12	SP	3	RELE 85364100		87,00				6,09	Dec. 27.667/2004	87,00	8,70
24121141003401000182550010000188341018493312	19/11/12	RN	1	RETENTOR RODA DIANTEIR 40169300		36,80				4,42	Dec. 27.667/2004	36,80	1,84
24121141003401000182550010000188341018493312	19/11/12	RN	2	ROLAMENTO RODA TRASEIF 84822010		176,00				21,12	Dec. 27.667/2004	176,00	8,80
24121141003401000182550010000188341018493312	19/11/12	RN	3	ROLAMENTO RODA DIANTE 84822010		180,40				21,65	Dec. 27.667/2004	180,40	9,02
24121108345621000119550010000530801001739330	19/11/12	RN	1	CORREIA A119 40103900		309,39				37,13	Dec. 27.667/2004	309,39	15,47
43121104116580000138550010000956491007438870	21/11/12	RS	1	ASSENTO S/APOIO INCLINA 94012000		371,10	60,00			30,18	Dec. 27.667/2004	431,10	43,11
24121111936176000176550010000039201018998176	21/11/12	RN	2	CABECOTE ASPIRACAO 000 84212300		5,36				0,64	Dec. 27.667/2004	5,36	0,27
24121111936176000176550010000039201018998176	21/11/12	RN	3	FILTRO ADICIONAL 4119-14: 84213100		5,69				0,68	Dec. 27.667/2004	5,69	0,29
24121111936176000176550010000039201018998176	21/11/12	RN	9	RETENTOR 40169300		16,09				1,93	Dec. 27.667/2004	16,09	0,81
24121111936176000176550010000039201018998176	21/11/12	RN	10	RETENTOR 15 X 22 X 4 9640 40169300		31,20				3,74	Dec. 27.667/2004	31,20	1,56

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLE%CMST
241211193617600017655001000039201018998176	21/11/12	RN	11	JUNTA DE VEDAÇÃO	84841000	6,90				0,83	Dec. 27.667/2004	6,90	0,34
241211193617600017655001000039201018998176	21/11/12	RN	12	JUNTA DO CILINDRO	84841000	12,25				1,47	Dec. 27.667/2004	12,25	0,61
31121160594538000950550040000803651187718075	22/11/12	MG	1	RECIPIENTE TERMOPLASTIC	39233000	971,04				67,97	Dec. 27.667/2004	971,04	97,11
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	2	LAMPADA 2 POLO 12V PINC	87089990	3,20				0,38	Dec. 27.667/2004	3,20	0,16
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	3	LAMPADA 67 12V - 12V SW	87089990	5,20				0,62	Dec. 27.667/2004	5,20	0,26
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	5	LAMPADA BIODO H3 12V -	185392110	9,40				1,13	Dec. 27.667/2004	9,40	0,47
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	6	LAMPADA BIODO H4 12V -	185392110	21,40				2,57	Dec. 27.667/2004	21,40	1,07
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	7	LANTERNA TETO CRISTAL -	E85122022	23,00				2,76	Dec. 27.667/2004	23,00	1,15
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	8	ROLAMENTO ALTERNADOR	84821090	36,40				4,37	Dec. 27.667/2004	36,40	1,82
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	13	FUSIVEL LAMINA - 20A	85361000	1,50				0,18	Dec. 27.667/2004	1,50	0,08
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	14	FUSIVEL LAMINA - 25A	85361000	1,50				0,18	Dec. 27.667/2004	1,50	0,08
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	16	TERMINAL ENCAIXE 18MM	I87089990	4,50				0,54	Dec. 27.667/2004	4,50	0,23
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	18	REPARO CAIXA DIRECAO HI	E87089990	178,30				21,40	Dec. 27.667/2004	178,30	8,91
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	20	TERMINAL ARGOLA 1/4 - 1/	87089990	1,00				0,12	Dec. 27.667/2004	1,00	0,05
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	21	RELE AUXILIAR - 12V 4T	40A 85364100	9,80				1,18	Dec. 27.667/2004	9,80	0,49
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	25	FITA ISOLANTE - 5M INTALA	85443000	2,40				0,29	Dec. 27.667/2004	2,40	0,12
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	26	ROLAMENTO ALTERNADOR	84821090	80,60				9,67	Dec. 27.667/2004	80,60	4,03
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	27	RELE PISCA - AUXILIAR 12V	:85364100	17,50				2,10	Dec. 27.667/2004	17,50	0,88
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	28	ROLAMENTO VOLANTE - VV	84821010	17,00				2,04	Dec. 27.667/2004	17,00	0,85
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	30	TERMINAL ARGOLA 3/8 - 3/	87089990	2,75				0,33	Dec. 27.667/2004	2,75	0,14
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	31	TERMINAL ARGOLA 3/16 - 3	87089990	1,00				0,12	Dec. 27.667/2004	1,00	0,05
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	32	ROLAMENTO VOLANTE - VV	84821010	19,60				2,35	Dec. 27.667/2004	19,60	0,98
24121141003401000182550010000191361082804359	23/11/12	RN	33	ROLAMENTO ALTERNADOR	84821090	21,00				2,52	Dec. 27.667/2004	21,00	1,05
241211193617600017655001000040001360289275	29/11/12	RN	4	JOGO PECAS CARBURADOR	84099190	74,54				8,94	Dec. 27.667/2004	74,54	3,73
24121141003401000182550010000193931733419544	30/11/12	RN	1	BOMBA MANUAL - MB/FO/I	87089990	37,00				4,44	Dec. 27.667/2004	37,00	1,85
24121141003401000182550010000193931733419544	30/11/12	RN	4	ROLAMENTO - MB BOMBA I	84821010	117,00				14,04	Dec. 27.667/2004	117,00	5,85
24121141003401000182550010000193931733419544	30/11/12	RN	5	ROLAMENTO - MB BOMBA I	84821010	93,00				11,16	Dec. 27.667/2004	93,00	4,65
24121141003401000182550010000193931733419544	30/11/12	RN	7	MEMBRANA - MB BOMBA II	40169300	29,00				3,48	Dec. 27.667/2004	29,00	1,45
24121141003401000182550010000193931733419544	30/11/12	RN	8	MOLA - PRESSAO BOMBA IN	73202010	16,50				1,98	Dec. 27.667/2004	16,50	0,83
24121141003401000182550010000193931733419544	30/11/12	RN	9	ROLAMENTO ALTERNADOR	84821090	86,50				10,38	Dec. 27.667/2004	86,50	4,33
24121241003401000182550010000194781266755105	03/12/12	RN	1	CORREIA VENTILADOR - FO	I40103900	37,00				4,44	Dec. 27.667/2004	37,00	1,85
24121241003401000182550010000194781266755105	03/12/12	RN	2	ROLAMENTO EIXO BOMBA I	84821010	38,00				4,56	Dec. 27.667/2004	38,00	1,90
24121241003401000182550010000194781266755105	03/12/12	RN	3	TAMPA CAIXA DIRECAO HID	87089990	221,00				26,52	Dec. 27.667/2004	221,00	11,05
24121241003401000182550010000195351779921022	04/12/12	RN	1	MAGNETICO HELICE - FO F1	87089990	487,10				58,45	Dec. 27.667/2004	487,10	24,36
24121241003401000182550010000195851508561943	05/12/12	RN	6	ANEL VEDACAO BICO INJETC	40169300	37,80				4,54	Dec. 27.667/2004	37,80	1,89
24121241003401000182550010000196181659015274	06/12/12	RN	8	MOLA - PRESSAO BOMBA IN	73202010	152,40				18,29	Dec. 27.667/2004	152,40	7,62
24121241003401000182550010000196191265330020	06/12/12	RN	1	BUCHA ESTABILIZADOR - BA	87089990	44,00				5,28	Dec. 27.667/2004	44,00	2,20
24121241003401000182550010000196191265330020	06/12/12	RN	8	ARRUELA CANO RETORNO -	87089990	3,00				0,36	Dec. 27.667/2004	3,00	0,15
24121241003401000182550010000196191265330020	06/12/12	RN	9	TIRANTE BARRA ESTAB. - VV	87089990	230,60				27,67	Dec. 27.667/2004	230,60	11,53
43121288594544000170550010001161371010526068	06/12/12	RS	1	ENGRENAGEM	87089990	935,50				65,49	Dec. 27.667/2004	935,50	93,55
43121288594544000170550010001161381010526073	06/12/12	RS	1	CORREIA DESCARGA MOTOI	40103900	770,40				53,93	Dec. 27.667/2004	770,40	77,04
24121241003401000182550010000196581047748721	07/12/12	RN	10	ARRUELA COBRE - 7X14.9X2	87089990	6,00				0,72	Dec. 27.667/2004	6,00	0,30
24121241003401000182550010000196581047748721	07/12/12	RN	14	TIRANTE BARRA ESTAB. - VV	87089990	280,00				33,60	Dec. 27.667/2004	280,00	14,00
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	3	DISCO	87083090	52,24	42,99			6,67	Dec. 27.667/2004	95,23	9,52
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	4	ROLAMENTO F110603	84825010	42,73	39,39			5,75	Dec. 27.667/2004	82,12	8,21
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	6	ROLAMENTO NTA4860=TC4	84824000	15,12	13,93			2,03	Dec. 27.667/2004	29,05	2,91
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	9	MOLA	73202090	1,86	1,53			0,24	Dec. 27.667/2004	3,39	0,34

Relatório de itens das notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sujeitos à substituição tributária, sem MVA

Período 01/01/2012 a 31/12/2012

CHAVE NF-e	DATA DE EMISSÃO	UF	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	VLR_PROD	VLR_FRETE	VLR_SEG	VLR_DESC	VLR_ICMS	SUBST TRIBUTÁRIA	BC ST	VLR ICMS ST
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	10	ANEL	40169300	8,60	7,08			1,10	Dec. 27.667/2004	15,68	1,57
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	11	RETENTOR SABO 14,2X50,7	40169300	11,80	9,71			1,51	Dec. 27.667/2004	21,51	2,15
43121204116580000138550010000967721007466247	07/12/12	RS	12	DISCO FREIO	87083090	231,84	190,79			29,58	Dec. 27.667/2004	422,63	42,27
24121241003401000182550010000197601123437233	11/12/12	RN	1	FAROL DIANTEIRO LE/LD - R 85122011		36,00				4,32	Dec. 27.667/2004	36,00	1,80
24121241003401000182550010000198691475179118	14/12/12	RN	2	REPARO ALAVANCA - VW 75 87089990		55,60				6,67	Dec. 27.667/2004	55,60	2,78
24121241003401000182550010000198911971424894	15/12/12	RN	1	LAMPADA 2 POLO 12V PINC 87089990		1,60				0,19	Dec. 27.667/2004	1,60	0,08
24121241003401000182550010000198911971424894	15/12/12	RN	2	LAMPADA BIODO H3 12V - J85392110		9,40				1,13	Dec. 27.667/2004	9,40	0,47
24121241003401000182550010000198911971424894	15/12/12	RN	3	FITA ISOLANTE - 5M INTALA 85443000		1,20				0,14	Dec. 27.667/2004	1,20	0,06
24121241003401000182550010000198911971424894	15/12/12	RN	4	PORTA FUSIVEL LAMINA - D 87089990		3,80				0,46	Dec. 27.667/2004	3,80	0,19
24121241003401000182550010000198911971424894	15/12/12	RN	5	ESPAGUETE P/ INSTALACAO 87089990		2,00				0,24	Dec. 27.667/2004	2,00	0,10
24121241003401000182550010000200271384289610	19/12/12	RN	6	ALAVANCA MUDANCA - VW 87089990		348,40				41,81	Dec. 27.667/2004	348,40	17,42
24121241003401000182550010000200271384289610	19/12/12	RN	7	TERMINAL TIRANTE MUDAN 87089990		110,00				13,20	Dec. 27.667/2004	110,00	5,50
24121241003401000182550010000200271384289610	19/12/12	RN	8	ALAVANCA CAMBIO - VW 2 87089990		350,00				42,00	Dec. 27.667/2004	350,00	17,50
Total ICMS Substituição tributária devido:												29.932,28	