

NF-e  
Nº 000.011.371  
SÉRIE I

RECEBEMOS DE OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 26/06/2019 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR - VALOR TOTAL: R\$ 1.522,00

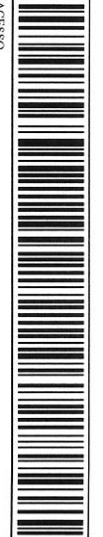
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:



**OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME**  
R VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO CEP:85010-260 - GUARAPUAVA - PR  
TEL: (42)3622-6363  
www.simaopneus.com.br  
guarapuava@simapneus.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.011.371 FL. 1/1  
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

4119 0620 7079 2000 0151 5500 1000 0113 7110 0011 3713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190112316791 26/06/2019 14:54:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

9067020020 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.707.920/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR		MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR		76.995.430/0001-52		26/06/2019	
AV. MANOEL RIBAS, 620		BARRO/DISTRITO		CENTRO		DATA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		CENTRO		PR		26/06/2019	
ITAPEJARA D'OESTE		HOME/FAX		(46)3526-8300		HORA DA SAÍDA	
						14:54:27	

DUPL	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2019		1.522,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			0,00	VALOR DO ICMS			0,00	VALOR DO IPI			0,00	1.522,00
VALOR DO FRETE			0,00	VALOR DO SEGURO			0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			1.522,00	
RAZÃO SOCIAL			0,00	DISCONTO			0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			1.522,00	
ENDEREÇO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			1.522,00	
QUANTIDADE				FRETE POR CONTA			0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			486,28	
16				MUNICÍPIO			0,00	VALOR DO IPI			0,00	
CAMARA				NUMERAÇÃO				VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS			486,28	
CAMARA				PESO BRUTO				VALOR TOTAL DA NOTA			1.522,00	
CAMARA				PESO LÍQUIDO				VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS			486,28	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CPOP		UNID.		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS S.T.		BASE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR I.P.T.		ALÍQUOTAS ICMS I.P.T.		
QBOM-FEQ1400R24TR220	CAMARA AR 1300/7400R24 KM24 B.C	40131090	080	5405	UN	6	00001	134	00001	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM1000X20K	CAMARA AR 1000X20 IM	40131090	080	5405	UN	10	00001	71	80001	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Total Aprox Tributos R\$ 486,28 (31,95%)</p> <p>VI Fed Aprox R\$ 212,32 (13,95%) VI Est Aprox R\$ 273,96 (18,00%) Fonte: IBPT</p> <p>" CLIENTE SATISFEITO E COM SEGURANÇA "</p> <p>PROCON/PR - 0800.411512</p> <p>NUMERO OS: 13714</p> <p>VENDEDOR: ORGÃO PÚBLICO</p> <p>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO</p> <p>EMPELHO 3935/2019 CONTA 103 FREGAO PRESENCIAL 14 CONTRATO 2497 ORDEM DE FORNECIMENTO 24375 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO</p>		RESERVADO AO FISCO	