

RECEBEMOS DE LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.163,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D&#39;OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D&#39;OESTE-PR

**NF-e**  
Nº. 000.001.086  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

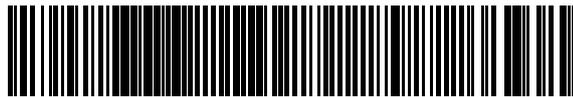
**LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA**  
AV. TUPI 4660, 4660 - CENTRO  
PINHEIRINHO - 85506-095  
PATO BRANCO - PR Fone/Fax: 4626040212

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.086  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0820 7777 9000 0123 5500 1000 0010 8610 0176 6360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200160183362 - 28/08/2020 13:37:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda mercadoria adquirida terc subst tribut**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067113621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.777.790/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D&#39;OESTE**

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

28/08/2020

ENDEREÇO

**AV. MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2020

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D&#39;OESTE**

UF

FONE / FAX

PR

4635268300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:37:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/09/2020  
Valor R\$ 9.163,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,48	0,00	9.163,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030032	COLETOR	84841000	0500	5405	UN	1.0000	561,0000	561,00	0,00	0,00		0,00	
025595	POLIA	84835090	0500	5405	UN	1.0000	395,0000	395,00	0,00	0,00		0,00	
025523	VENTILADOR	84145990	3500	5405	UN	1.0000	2.197,0000	2.197,00	0,00	0,00		0,00	
034262	SETOR	40169300	0500	5405	UN	1.0000	232,0000	232,00	0,00	0,00		0,00	
001645	ROLAMENTO	87089300	5500	5405	UN	1.0000	1.163,0000	1.163,00	0,00	0,00		0,00	
003609	GARFO	73181500	0500	5405	UN	1.0000	4.379,0000	4.379,00	0,00	0,00		0,00	
000951	REPARO	87088000	0500	5405	UN	2.0000	118,0000	236,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.  
SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CONTRATO 2546/2019 LOTE 04 ITENS 08 / 13 / 412 / 14 / 23 / 26 / 29  
Pagamento: A PRAZO 15 a prazo  
Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES  
Email do Destinatário: vlademirlucini@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.044,48

RESERVADO AO FISCO