

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.619,83 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D&#39;OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D&#39;OESTE-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.010.066**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA**  
AV TUPI, 4780 - LOJA  
PINHEIRINHO - 85506-095  
PATO BRANCO - PR Fone/Fax: 4632231812

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.010.066**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4120 0904 9831 1200 0160 5500 1000 0100 6610 0178 4769**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141200180776539 - 24/09/2020 15:41:32**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda mercadoria adquirida terc subst tribut**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9025618111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**04.983.112/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**24/09/2020**

ENDEREÇO

**AV. MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**24/09/2020**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D&#39;OESTE**

UF

FONE / FAX

**PR 4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:41:26**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **09/10/2020**  
Valor **R\$ 2.619,83**

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.619,83</b>   |
| 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  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>730,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.619,83</b>   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 029653         | BOMBA                          | 73181500 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 1.409,8900 | 1.409,89    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 011232         | CAPA                           | 84314929 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 57,4400    | 57,44       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 028129         | ANEL                           | 73182900 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 59,9100    | 59,91       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000348         | ANEL                           | 73182900 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 12,0100    | 12,01       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 010336         | ANEL                           | 40169300 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 70,1700    | 70,17       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 027274         | AMORTECEDOR                    | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 109,6600   | 109,66      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000226         | ANEL                           | 87084090 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 90,7600    | 90,76       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 034027         | ANEL                           | 73182900 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 83,1900    | 83,19       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 027910         | ANEL                           | 40161010 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 26,1100    | 26,11       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 025479         | BRONZINA                       | 84833029 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 50,6500    | 50,65       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001790         | ANEL                           | 73182900 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 25,0600    | 25,06       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 024562         | ANEL                           | 39269090 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 12,0100    | 12,01       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 022977         | ANEL                           | 40169300 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 19,3200    | 19,32       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 031593         | AMORTECEDOR TRAZEIRO FUS       | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 81,4600    | 81,46       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 022943         | BUCHA                          | 73182900 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 32,3800    | 32,38       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 023502         | BUCHA                          | 84314929 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 58,4800    | 58,48       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 028973         | BUCHA                          | 84314929 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 51,7000    | 51,70       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 035420         | BUCHA                          | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 144,6500   | 144,65      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 032521         | PINO                           | 84314929 | 0500  | 5405 | UN | 1.0000 | 224,9800   | 224,98      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR [www.pr.gov/proconpr](http://www.pr.gov/proconpr) - 0800-411512.  
SUBS TRIB CFE. CONV ICMS 41/08  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
ITENS 11,19,22,30,51,55,59,63,68,70,72,73,77,88,94,95,96,97,109  
Pagamento: A PRAZO 15 a prazo  
Vendedor: 0000053 JOVANI RODRIGUES  
Email do Destinatário: [vlademirlucini@hotmail.com](mailto:vlademirlucini@hotmail.com)  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 730,76

RESERVADO AO FISCO