

RECEBEMOS DE TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.434,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D'OESTE-PR

NF-e
Nº. 000.010.028
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

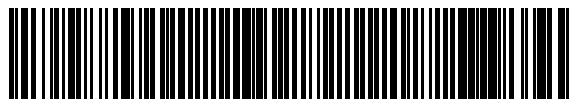
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA
AV TUPI, 4780 - LOJA
PINHEIRINHO - 85506-095
PATO BRANCO - PR Fone/Fax: 4632231812

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.028
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0904 9831 1200 0160 5500 1000 0100 2810 0177 6072

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

141200171832284 - 14/09/2020 10:44:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de mercadoria adquirida por terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025618111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.983.112/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/09/2020

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

UF

FONE / FAX

PR 4635268300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:44:40

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **29/09/2020**
Valor **R\$ 3.434,44**

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 | 3.434,44 |
| 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 | 1.036,56 | 0,00 | 3.434,44 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'O

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS 620, CENTRO

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 025382 | ROLAMENTO | 84821010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 113,7000 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 024425 | DENTE | 84314929 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 54,4200 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 024423 | DENTE | 84314929 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 54,4200 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 015509 | DENTE | 84314929 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 33,0200 | 330,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 026736 | PINO | 84314929 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 71,6300 | 286,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 015042 | REPARO | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 49,7200 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 016815 | REPARO | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 49,7200 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 029154 | RETENTOR | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 77,1000 | 154,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 030010 | BOMBA | 84136011 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 817,5100 | 817,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 030532 | VENTOINHA | 87082919 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 146,9100 | 146,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 002124 | COXIM | 40161010 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 126,4300 | 505,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 005589 | FILTRO | 84212300 | 2500 | 5405 | UN | 1,0000 | 73,1000 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 017431 | RETENTOR | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 56,2200 | 112,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 015169 | CRUZETA | 87085099 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 68,1200 | 272,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 023526 | FILTRO | 84212990 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 24,8600 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 023528 | FILTRO | 84219999 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 65,0900 | 130,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 005569 | FILTRO | 87083019 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 47,4600 | 94,92 | 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
ITENS 3,4,5,6,16,17,29,33,34,38,39,40,43,47,51,54,55
LOTE 06 JCB 3C
Pagamento: A PRAZO 15 a prazo
Vendedor: 0000053 JOVANI RODRIGUES
Email do Destinatário: vlademirlucini@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.036,56

RESERVADO AO FISCO