

RECEBEMOS DE LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.185,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D&#39;OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D&#39;OESTE-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.001.299**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

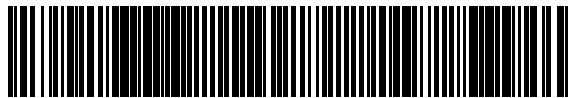
**LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA**  
AV. TUPI 4660, 4660 - CENTRO  
PINHEIRINHO - 85506-095  
PATO BRANCO - PR Fone/Fax: 4626040212

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.001.299**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4120 1220 7777 9000 0123 5500 1000 0012 9910 0182 9086**

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

**141200233496207 - 01/12/2020 14:19:45**

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

**01/12/2020**

ENDEREÇO

**AV. MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**01/12/2020**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D&#39;OESTE**

UF

FONE / FAX

**4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:19:37**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **16/12/2020**  
Valor **R\$ 8.185,00**

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
<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>8.185,00</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>2.678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,00</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
036013	CANO INJETOR	87089990	0500	5405	UN	1.0000	171,0000	171,00	0,00	0,00		0,00	
035789	POLIA	84835090	0500	5405	UN	1.0000	395,0000	395,00	0,00	0,00		0,00	
016138	JG JUNTAS	84849000	0500	5405	UN	1.0000	2.231,0000	2.231,00	0,00	0,00		0,00	
035085	BRONZINA	84833029	0500	5405	UN	1.0000	1.295,0000	1.295,00	0,00	0,00		0,00	
036213	ROLAMENTO	84821090	0500	5405	UN	1.0000	1.023,0000	1.023,00	0,00	0,00		0,00	
032435	COXIM	87085099	0500	5405	UN	1.0000	1.124,0000	1.124,00	0,00	0,00		0,00	
035737	COXIM	87089200	0500	5405	UN	1.0000	1.163,0000	1.163,00	0,00	0,00		0,00	
026347	PARAFUSO DE RODA	73181500	0500	5405	UN	3.0000	103,0000	309,00	0,00	0,00		0,00	
026345	KIT REPARO	87088000	0500	5405	UN	1.0000	118,0000	118,00	0,00	0,00		0,00	
036264	LONA DE FREIO	68138190	5500	5405	UN	1.0000	356,0000	356,00	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  
CONTRATO 2546/2019 LOTE 04 ITENS 10 12 19 20 22 24 25 29  
Pagamento: A PRAZO 15 a prazo  
Vendedor: 0000181 MARQUES ANDREI RODRIGUES  
Email do Destinatário: vlademirlucini@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.678,32

RESERVADO AO FISCO