

RECEBEMOS DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

RETIRADO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.011.389

SERIE 2

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EP

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2935 - PIONEIROS

CATARINENSE

CASCADEL - PR

CEP: 85805-516

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.011.389

SERIE 2

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0702 9113 5100 0180 5500 2000 0113 8910 0343 7564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141150108786301 20-07-2015 14:36:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9021597039

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 02911351/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

0009229 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA

CNPJ/CPF

76206465/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/07/2015

ENDEREÇO

AV. DUQUE DE CAXIAS

NÚMERO

800

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85887-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATELANDIA

FONE

(45) 32628350

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

FATURA

(SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) * * * * *

10/08/2015 - 6578,91 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.578,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.578,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%	
													ICMS	IPI
J 925953	BOMBA 281434	40103100	500	5405	PC	1,000	146.330	0,00	146.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192928A1	CAIXA 129088	87089200	500	5405	PC	1,000	336.970	0,00	336.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8D 9909	CILINDRO 695385	84829900	500	5405	CJ	1,000	234.280	0,00	234.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5T 8366	CORREIA 911569	87089990	500	5405	PC	2,000	56.950	0,00	113.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85819299	CREMALHEIRA 155616	40169300	500	5405	JG	1,000	95.780	0,00	95.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 52932/O	CRUZETA 687674	84219999	500	5405	PC	1,000	56.570	0,00	56.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526831	CUBO 180310	84219999	500	5405	PC	1,000	94.380	0,00	94.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 77523	DENTE 69635	84314920	500	5405	PC	6,000	109.470	0,00	656.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4K 7463	DISCO 296166	40169300	500	5405	PC	1,000	35.020	0,00	35.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1P 2299	DISCO 326541	84212990	500	5405	PC	1,000	35.020	0,00	35.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75280715M	DISCO 552541	84314929	500	5405	PC	1,000	34.920	0,00	34.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311565A1	DISCO SEP 563124	40169300	500	5405	PC	1,000	34.920	0,00	34.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 77522/O	DISCO DE FIBRA	87083090	500	5405	JG	4,000	85.170	0,00	340.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984938C1	DISCO 963254	40169300	500	5405	PC	1,000	56.480	0,00	56.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9F 5124	ENGRENAGEM 98627	84314929	500	5405	PC	1,000	184.700	0,00	184.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6K 4186	FILTRO 965814	40169300	500	5405	PC	2,000	61.610	0,00	123.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Y 8096	FILTRO 4452155	84212300	500	5405	PC	1,000	85.360	0,00	85.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6G 0607	HELICE 56328	84314929	500	5405	PC	1,000	339.640	0,00	339.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75257375	KIT TRANS 785326	84314929	500	5405	PC	1,000	651.880	0,00	651.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S 1285	MANGUEIRA 36941	84219999	500	5405	PC	1,000	90.820	0,00	90.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128117	MANGUEIRA 58693	40169300	500	5405	PC	1,000	89.140	0,00	89.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4M 8047	MANGUEIRA 685214	84219999	500	5405	PC	1,000	120.450	0,00	120.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D 5572	PASTILHA 7751	84314929	500	5405	PC	4,000	39.550	0,00	158.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282654	PISTAO 102154	26541201	500	5405	PC	3,000	56.940	0,00	170.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87428631	PISTAO 112586	40169300	500	5405	JG	1,000	76.130	0,00	76.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8D 9689	PLACA MOTRIZ 124587	84314929	500	5405	PC	1,000	146.510	0,00	146.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87315528R	REPARO CILINDRO	26541230	500	5405	JG	1,000	74.410	0,00	74.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145939A1/I	POLIA 142589	84314929	500	5405	JG	1,000	262.620	0,00	262.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71101595	REPARO 253694	84219999	500	5405	PC	1,000	74.590	0,00	74.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8D 9815	ROLAMENTO 586321	84314929	500	5405	PC	1,000	92.860	0,00	92.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6K 4185	SILENCIOSO 865239	84314929	500	5405	PC	1,000	184.870	0,00	184.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4K 8659	TAMPA 6485412	84314929	500	5405	PC	1,000	209.070	0,00	209.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G 6157	TUBO 5632	84314929	500	5405	PC	1,000	303.630	0,00	303.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144465A1/O	TUBO SAIDA 56984	87089990	500	5405	PC	1,000	91.820	0,00	91.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G 4011	VALVULA 698412	84314929	500	5405	PC	1,000	177.980	0,00	177.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; EMPENHO: 7312/2015, PREGAO: 65/2014; SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO; Pagamento: A PRAZO 21 a prazo; Vendedor: 0021784 FERNANDO MARTINI STUM; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00(0,00%) Fonte:;;

Folha 2/2

CEP: 85805-516



4115 0702 9113 5100 0180 5500 2000 0113 8910 0343 7564

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

141150108786301 20-07-2015 14:36:44

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

CNPJ: 02911351/0001-80

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%		
													ICMS	IPI	
5K 0984	VALVULA 369852	73269090	500	5405	PC	1,000	119.530	0,00	119.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75257373	VALVULA 695413	84129090	500	5405	PC	1,000	478.590	0,00	478.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT										6.578,91					

PROCON-PR www.pr.gov/proconpr - 0800-411512.; EMPENHO: 7312/2015, PREGAO: 65/2014; SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO; Pagamento: A PRAZO 21 a prazo; Vendedor: 0021784 FERNANDO MARTINI STUM; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00(0,00%) Fonte;;