

RECEBEMOS DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	Nº. 000.011.394 SERIE 2

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EP AVENIDA TANCREDO NEVES, 2935 - PIONEIROS CATARINENSE CASCAVEL - PR CEP: 85805-516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.011.394 SERIE 2 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4115 0702 9113 5100 0180 5500 2000 0113 9410 0343 7971	
	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 141150109355616 21-07-2015 11:05:23	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9021597039	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 02911351/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0009229 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		76206465/0001-65	21/07/2015
ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 800	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85887-000
MUNICÍPIO MATELANDIA	fone (45) 32628350	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0

FATURA (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) * * * * * 10/08/2015 - 336,13 I
--

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 336,13
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 336,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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
4K 7463	DENTE RETRO 752815	40169300	500	5405	PC	2,000	37,400	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8D 9815	REPARO CIL GIRO 8742861	84314929	500	5405	PC	1,000	78,630	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D 5572	REPARO CIL LEVANTE	84314929	500	5405	PC	1,000	45,580	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 77523	REPARO CIL TRAZ	84314920	500	5405	PC	1,000	66,870	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87428631	REPARO CILINDRO	40169300	500	5405	JG	1,000	70,250	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									336,13					

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: 4770/2015, PREGAO 65/2014; SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO; Pagamento: A PRAZO 20 a prazo; Vendedor: 0021784 FERNANDO MARTINI STUM; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00(0,00%) Fonte;;
--