

RECEBEMOS DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0009229 PREFEITURA MUNICIPAL DE M - AV. DUQUE DE CAXIAS, 800 - CENTRO - MATELANDIA-PR EMISSION: 25/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$3.748,81 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO			NF-e Nº. 000.012.933 SERIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EP AVENIDA TANCREDO NEVES, SN - PIONEIROS CATARINENS CASCAVEL - PR CEP: 85805-516 FONE/FAX: (45) 32297070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.012.933 SERIE 2 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4116 0502 9113 5100 0180 5500 2000 0129 3310 0374 8272	
	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 141160081683960 25-05-2016 11:44:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9021597039	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 02.911.351/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0009229 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		CNPJ/CPF 76.206.465/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/05/2016
ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 800	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85887-000
MUNICÍPIO MATELANDIA	FONE (45) 32628350	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA	

FATURA (TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) * * * * * 22/06/2016 - 3748.81
--

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 3.748,81
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 3.748,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	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 SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	
8J 2933	PARAFUSO TRAVA	73181600	500	5405	PC	5,000	3,100	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5P 8245	PORCA TRAVANTE	73181500	500	5405	PC	5,000	1,950	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K 948591	COXIM	73182900	500	5405	PC	4,000	20,810	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218-441	COXIM	84314929	500	5405	PC	4,000	20,810	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71101595	CABO	84219999	500	5405	PC	1,000	81,750	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9D 3242	SILENCIOSO	84829990	500	5405	PC	1,000	330,090	0,00	330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2N 2139	TENSOR	84829130	500	5405	PC	1,000	204,960	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5P 2545	VALVULA	40169300	500	5405	PC	2,000	46,670	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 40983	FREIO	84314929	500	5405	PC	1,000	431,950	0,00	431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2G 5369	CARDAN	84314929	500	5405	PC	1,000	754,940	0,00	754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
907/50200	CABO	87087090	500	5405	PC	3,000	97,430	0,00	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2P 1262	PARAFUSO	84099917	500	5405	PC	6,000	16,400	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234210	BUCHA	73182900	500	5405	PC	4,000	19,750	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146483	REPARO	84219999	500	5405	PC	4,000	77,940	0,00	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5T 0731	REPARO	73151900	500	5405	PC	2,000	71,840	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1D 4556	ANEL	73181500	500	5405	PC	6,000	2,210	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8J 2928	DENTE	73181500	500	5405	PC	6,000	38,700	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6V 5729	ANEL	73181600	500	5405	PC	4,000	0,890	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2H 3931	PORCA	40169300	500	5405	PC	3,000	1,420	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4K 0367	ROLAMENTO	73181600	500	5405	PC	4,000	1,460	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8M 8282	ARRUELA	40169300	500	5405	PC	2,000	3,720	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6E 0924	PINO	84212990	500	5405	PC	1,000	106,280	0,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148944A1	BUCHA	40169300	500	5405	PC	2,000	41,540	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6H 3568	CABO	84829910	500	5405	PC	2,000	97,430	0,00	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J 908616	PINO	84212300	500	5405	PC	1,000	84,140	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									3.748,81						

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: 5389/2016, LICITACAO 104/2015; SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO; Pagamento: A PRAZO 28 a prazo; Vendedor: 0021784 FERNANDO MARTINI STUM; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte::
