

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: 15/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$12.993,71 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO			NF-e Nº. 000.014.612 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 - PIONEIROS CATARINENSE CASCAVEL - PR CEP: 85805-516 - FONE/FAX: (45)32297070 E-MAIL: carterbrasil@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.014.612 SERIE 2 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0502 9113 5100 0180 5500 2000 0146 1210 0403 2887
		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 141170076820148 15-05-2017 15:22:39

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 15/05/2017
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 (DOZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) * * * * * 30/05/2017 - 12993.71
--

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 12.993,71
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 12.993,71

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	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1M 2910	ANEL VITON	73182900	0500	5405	PC	4,000	54.550	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946110	ANEL VEDADOR	84314929	0500	5405	PC	4,000	57.270	0,00	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1T 0350	TRAVA SEGURANCA	84314929	0500	5405	PC	2,000	20.910	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58593	ANEL VEDACAO	73182900	0500	5405	PC	1,000	11.610	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034809	JG CALCO DE AJUSTE	87083090	0500	5405	JG	1,000	630.120	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242045	ANEL DA LUVA	40169300	0500	5405	PC	1,000	60.580	0,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107348	ANEL VEDADOR	40169300	0500	5405	PC	1,000	6.320	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Y 7981	DISCO PAPER	84839000	0500	5405	PC	8,000	83.140	0,00	665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3T 9960	DISCO SEPARADOR	84314929	0500	5405	PC	8,000	51.930	0,00	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417-23-11200	COROA PINHAO 9X33	84839000	0500	5405	CJ	1,000	8.994.700	0,00	8.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111719	ANEL PISTAO	40169300	0500	5405	PC	8,000	26.840	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71465124/25	ANEL ENCOSTO	84314929	0500	5405	PC	8,000	10.110	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G 8665	ARRUELA CONICA	84833029	0500	5405	PC	4,000	24.700	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3T 5520	ARRUELA LISA	73182400	0500	5405	PC	2,000	44.050	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4E 0211	RETENTOR	40169300	0500	5405	PC	2,000	86.450	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106283	VEDADOR INTERNO	40169300	0500	5405	PC	4,000	30.340	0,00	121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 50087	DEFLETOR OLEO	87085019	0500	5405	PC	2,000	29.070	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237443	MOLA ESPIRAL	73209000	0500	5405	CJ	6,000	40.350	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7C 0563	PISTAO FREIO	84149039	0500	5405	PC	2,000	117.950	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUIDO FREI	FLUIDO ANTI ATRITO	27101932	0500	5405	PC	3,000	135.940	0,00	407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT									12.993,71					

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 4639/2017, SEC. MUN. VIACAO, OBRAS E URBANISMO; REPARO EIXO/DIFERENCIAL TRASEIRO PA CARREGADEIRA DOOSAN DL20; PATRIMONIO 182; PAGAMENTO: A PRAZO 15 A PRAZO; VENDEDOR: 0021784 FERNANDO MARTINI STUM; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;
--