


000033

Recebemos de FORTTEL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000003362	
Data de Recebimento		Série 001	
Identificação e Assinatura do Recebedor		Controle do Fisco	
 <p>FORTTEL Telecomunicações</p> <p>FORTTEL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Rua Natal - Casa 3, 225 - Vila Oficinas 82920-000 - Curitiba - PR Fone/Fax: 41 3368 1377</p> <p>Natureza de Operação Venda a prazo</p> <p>Inscrição Estadual 9020738330</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: N 000003362 Série 001 Folha 1/1</p>	
		<p>Chave de Acesso 4115 0903 7363 3200 0127 5500 1000 0033 6210 0003 3627</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 141150139559014 - 11/09/2015 - 15:23:10	
		GNPJ 03.736.332/0001-27	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA		76.592.559/0001-10		11/09/2015	
Endereço Rua XV DE NOVEMBRO, 2987 -		Bairro/Distrito ALTO DA XV		CEP 80045-125	
Município Curitiba		UF PR		Data Saída/Entrada 11/09/2015	
Fone 41 3360 4700		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 15:20:00	

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	479,70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		Município		UF		Inscrição Estadual					
Endereço		Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Aliq. %		Vir. Aprox. dos Trib.
12	HEADSET APARELHO T- 110 - PLANTRONICS	85171899	2101	5102	PC	3,0000	159,9000	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80

Declaro que as MERCADORIAS ou SERVIÇOS constantes desta foram recebidos e conferidos ou prestados e aceitos para este Conselho.

ORCPR, em 22/10/15

Luiz Cesar Almeida
Gerente de Desenvolvimento Profissional

CRCPR - AJUR	
C VALOR ESTÁ DE ACORDO COM O CONTRATADO	
CTBA, 22/10/15	
Wanderlécio dos Santos Lette	
Assessor Jurídico - CRCPR	
OAB/PR 38.472	

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 20,44
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 4,26%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Trib Aprox. R\$ 103,23 Fed - R\$ 57,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 50i7eW

Informações Adicionais ao Fisco

30/2015



000037

- Pagamentos
 - Autorização
 - Desautorização
 - Importação de arquivos
 - Histórico de Pagamentos
- Horários de corte
SAIR

Detalhes do Pagamento

Pagador

Nome | CONS REG CONTABILID PR - CRCPR
 Número Inscrição | 76592559000110
 Tipo Inscrição | CNPJ
 Banco | 104 - Caixa Econômica Federal
 Convênio | 099639
 Agência | 373 - 5
 Conta Corrente | 300000888 - 9

Pagamento

Tipo de Serviço | Pagamentos Fornecedor
 Modalidade | TED - Outra Titularidade
 Seu Número | 012517
 Seu Número Orig | 012517
 Data do Pagamento | 15/09/2015
 Data do Vencimento | 15/09/2015
 Valor do título | R\$ 0,00
 Valor Abatimento | R\$ 0,00
 Valor Desconto | R\$ 0,00
 Valor do Pagamento | R\$ 479,70
 Tipo de Documento | -
 Número de Documento | -

Favorecido

Nome | FORTEL SERVICOS E COM MATERIAI
 Número Inscrição | 03.736.332/0001-27
 Tipo Inscrição | CNPJ
 Banco | 341 - Banco Itaú S.A.
 Agência | 3723 -
 Conta Corrente | 3621 - 0
 DAC |

Comprovantes de Pagamento

Autenticação Bancária | Comprovação de pagamento obtido através do retorno de liquidação do banco.
 Autenticação Legislativa |

Histórico de Autorizações

14/09/2015	17:34:18	Autorização Realizada	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO
14/09/2015	18:03:49	Autorização Realizada	MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO

Histórico do Pagamento

14/09/2015	14:56:21	Importado	SISTEMA
14/09/2015	17:34:18	Pré-Autorizado	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO
14/09/2015	18:03:49	Autorizado	MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO
14/09/2015	18:10:03	Aguardando Retorno de Autorização	SISTEMA
16/09/2015	03:22:27	Liquidado	SISTEMA

Ocorrências de Retorno

16/09/2015	03:22:27	Crédito ou Débito Efetivado Liquidado
------------	----------	---

56/2015