RECEBEMOS DE AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Num. 000.004.652 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 3.127,90	

AGRALE

Identificação do emitente

AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP

RODOVIA PR-483, 433
AGUA BRANCA
FRANCISCO BELTRAO PR
(46) 3523-2060 85.601-195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Num. **000.004.652**
Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso
4118 0515 6001 0700 0148 5500 1000 0046 5219 5554 2366

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **v 3.1**
141180084380413 17/05/2018 10:00:44

Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde
9059642674		15.600.107/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
45 - MUNICIPIO DE SALTO LONTRA		76.205.707/0001-04	17/05/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
1 - RUA PRINCESA IZABEL, S/N	CENTRO	85.670-000	17/05/2018

Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída
SALTO DO LONTRA	(46) 3538-1177	PR	EMPRESA NORMAL			09:40:52

FATURA Condição de Pagamento **2 - 30 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4652/1	16/06/2018	3.127,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				3,0000	3,0000	0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
39695	INJETOR DE UREIA	87089990	060	5405	UN	1,000	2.956,0000	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40526	JUNTA INJETOR DE UREIA	84842000	060	5405	UN	1,000	62,3000	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30950	PROTETOR DE PO-BASCULANTE	40169990	060	5405	UN	1,000	109,6000	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Tributo		Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	0,00	3.127,90	0,00
PIS COMPEN	P	1,6500	171,90	2,84	0,00	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	7,6000	171,90	13,06	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade

pregao presencial 35/2018 processo 52/2018 PLACA: AYW4339.