

RECEBEMOS DE AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.004.673 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 2.204,16

	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 Num. 000.004.673 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4118 0515 6001 0700 0148 5500 1000 0046 7316 6375 5718		
Inscrição Estadual 9059642674	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 15.600.107/0001-48	Aut. do Ministério da Saúde		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 141180089939650 29/05/2018 08:43:42 v 3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Nome/Razão Social 45 - MUNICIPIO DE SALTO LONTRA		Fantasia	CNPJ/CPF 76.205.707/0001-04	Data da Emissão 29/05/2018
Endereço 1 - RUA PRINCESA IZABEL, S/N		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.670-000	Data de Entrada/Saída 29/05/2018
Município SALTO DO LONTRA	Fone/Fax (46) 3538-1177	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual
				Inscrição Suframa
				Hora da Entrada/Saída 08:28:25

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4673/1	28/06/2018	2.204,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 2.204,16
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 2.204,16

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 1	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 9,0000	Total de Itens Lançados 7,0000	Peso Bruto 0,0000
						Peso Líquido 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
49585	BORGW POLIA VISCOSA 4 FUROS	84836019	060	5405	UN	1,000	725,0000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	JOGO DE LONAS	68138190	060	5405	UN	1,000	185,9000	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32549	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	060	5405	UN	2,000	302,5800	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36668	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	060	5405	UN	1,000	128,9000	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33056	COXIM DIANTEIRO	87089990	060	5405	UN	1,000	115,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30784	CJ COXIM TRASEIRO	87089990	060	5405	UN	2,000	129,5000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35469	JUNTA DO CABECOTE 1,4MM	84841000	060	5405	UN	1,000	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	2.204,16	0,00
PIS COMPEN	P	1,6500	185,00	3,05	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	2.019,16	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	7,6000	185,00	14,06	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	2.019,16	0,00	0,00	0,00

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

PREGAO 35/2018 PROCESSO 52/2018.
PLACA: AQ23657