RECEBEMOS DE AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Num. 000.004.711 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 1.331,40	

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. **000.004.711**
Série **1** Folha: **1** de **1**

Chave de acesso
4118 0615 6001 0700 0148 5500 1000 0047 1114 8269 6953

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**
141180102323878 19/06/2018 13:52:20

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	19/06/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
1 - RUA PRINCESA IZABEL, S/N	CENTRO	85.670-000	19/06/2018

Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída
SALTO DO LONTRA	(46) 3538-1177	PR	EMPRESA NORMAL			13:43:44

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4711/1	19/07/2018	1.331,40						

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	1.331,40

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	1.331,40

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				8,0000	5,0000	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
40560	TAMBOR DE FREIO	87083090	060	5405	UN	2,000	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33218	JOGO REPARO DAS COIFAS	87083090	060	5405	UN	1,000	186,5000	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39570	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	060	5405	UN	2,000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41875	LONA FRAS-LE	68138190	060	5405	UN	1,000	185,9000	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35932	BUCHA AMORTECEDOR	40169990	060	5405	UN	2,000	14,5000	29,00	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	1.331,40	0,00
PIS COMPEN	P	1,6500	214,90	3,55	0,00	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	7,6000	214,90	16,33	0,00	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATA 01/2018 PREGAO 35/2018 PROCESSO 52/2018. PLACA: ASA1862.