



RECEBEMOS DE HEBRON TURBO DIESEL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO DE EMISSÃO 31/10/2018 VALOR TOTAL R\$1642,00 DESTINATÁRIO LAR MARIA CLARA RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362, CENTRO, CONTAGEM-MG		No. 000.000.360 SERIE 1 FOLHA 1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 HEBRON TURBO DIESEL LTDA ME AV DR JOAO AUGUSTO DA FONSECA E SILVA, 396 - NOVO ELDORADO 32341-100 CONTAGEM - MG	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.000.360 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3118 1023 8501 2600 0150 5500 1000 0003 6015 8877 4351 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST TRIBUTAR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183098535124 31/10/2018 16:11:14
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866564360099	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.850.126/0001-50	CNPJ 23.850.126/0001-50

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR MARIA CLARA		CNPJ / CPF 19.693.662/0001-12	DATA DA EMISSÃO 31/10/2018
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 32041-440
MUNICIPIO CONTAGEM		UF MG	FONE / FAX 33534257

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.642,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.642,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LAR MARIA CLARA		FRETE PRO CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DESTIN 3-3/FRETE 9	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEIC 9	UF MG	CNPJ / CPF 19.693.662/0001-12
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362		MUNICIPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866564360099	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE PC	MARCA BATENTE	NUMERAÇÃO 87089990	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000307	BATENTE SUP AMORTECEDOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 161,98	87089990	0500	5405	PC	2,000	247,0000	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000308	AMORTECEDOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 298,39	87088000	0500	5405	PC	2,000	455,0000	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000309	ROLAMENTO SUP DO COXIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,66	84824000	0500	5405	PC	2,000	37,0000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000277	KIT COIFA E BATENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,46	40169990	0500	5405	PC	2,000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.
Taynara E. Almeida
 ASS: 118.256.226-47
 31/10/18
Nathaly Sueli C. da Silva
 125.305.616-13
 31/10/18





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
30

Data e Hora do Emissão	31/10/2018 16:26:31	Competência	31/10/2018	Código de Verificação	318218224
Número do Documento		Nº. de NFS-e original			CONTAGEM - MG

HEBRON TURBO DIESEL LTDA					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.850.128/0001-50	Inscrição Municipal	29629012	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP: AVENI AV. DOUTOR JOAO AUGUSTO FONSECA E SILVA, 252 - NOVO ELDORADO CEP: 32341-100					
Complemento		Telefone	(31)3392-1238	e-mail	FIDESCANTABIL@GMAIL.COM

LAR MARIA CLARA					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.693.662/0001-12	Inscrição Municipal	44787014	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO/PLANO DIRETOR CEP: 32041-440					
Complemento		Telefone	(31)3353-4257	e-mail	ADMINISTRATIVO@LARMARIACLARA.ORG.BR

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO
DUC. DO MULTIJET FIAT

Atesto que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.

Taynara E. Almeida
ASS: 118.256.226-47
31/10/18
Natham Sueli C. da Silva

14.01 / 452000101 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Código do Item		Código do Produto	
ICMS (R\$)		COFINS (R\$)	
IR (R\$)		INSS (R\$)	
Outros (R\$)			

Valor do Serviço	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço	350,00
(f) Desconto incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(g) Deduções Permissivas em %	0,00
(c) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(b) Desconto Incondicionado	0,00
(d) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
(e) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(f) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reiter	() Sim (X) Não
(f) Valor Líquido - R\$	350,00	Incentivador Cultural	(h) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR MARIA CLARA
Conta origem:	1529 / 003 / 00002776-0
Conta destino:	2168/675-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	HEBRON TURBO DIESEL LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	23.850.126/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 1.992,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.001,50
Identificação da operação:	MANUT AMBULANCIA

Data de débito:	24/10/2018
Data/hora da operação:	24/10/2018 14:37:10

Código da operação:	00030517
Chave de segurança:	5PF2MX728849K51V

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cliente:	LAR MARIA CLARA		
Contato:			
Tel Comercial:	(31) 3398-7189	Celular:	(31) 8454-6982

Veículo:	DUCATO	Placa:		HS/KM:	
Marca Tipo:	FIAT			C/ Bicos	<input checked="" type="checkbox"/> S/ Bicos
Serviço de Recuperação:					

Quant.	Unidade	Numero da Peça	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
2	PC		BATENTE SUP AMORTEC	247,00	494,00
2	PC		AMORTECEDOR	455,00	910,00
2	PC		ROLAMENTO SUP DO COXIM	37,00	74,00
2	PC		KIT REP BATENTE E COIFA	82,00	164,00
1	PC		MAO DE OBRA	350,00	350,00
				Total Geral:	R\$ 1.992,00

Observação:



RODAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Página: 1

Endereço: AV TAPAJOS, 1041

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

Emitido em:

Cidade: BETIM

18/10/2018 10:34

Telefone: 3135975013

UF: M CEP: 32.676-655

CNPJ: 008.009.135/0001-20

Fax: 3133977984

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010077430077

rOrcAdm

Ordem de Serviço nº : 006975/00

ABERTO

Seguradora: PARTICULAR

Autorizado: / / : : :

Fechado: / / : : :

Orçamentista: PABLO HENRIQUE

Entrada: 18/10/2018 10:27:18

Previsão saída: / / : : :

Cliente: 000143 LAR MARIA CLARA

Dados do veículo:

CNPJ: 019.693.662/0001-12

Placa: **NYG-0863**

Marca: FIAT -

End.: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362/LOJA/CENTRO/CONTAGEM

Tipo: DUCATO

Ano: 12/12 Cor:

CEP 32.041-440

Telefone: 33534257

Km: 0

Chassi:

Tel.Serv.:

Peças

Código	Descrição	Qtde./	Valor Bruto	%Desconto	Valor líquido	Valor Total
001	AMORTECEDPR DIANTEIRO	2,00	495,00	0,00	495,00	990,00
002	COXIM AMORTECEDOR	2,00	470,00	0,00	470,00	940,00
003	KIT BATENTE E COIFA	2,00	78,00	0,00	78,00	156,00
004	BUCHA DO LEQUE	2,00	115,00	0,00	115,00	230,00
005	ROLAMENTO DO COXIM	2,00	110,00	0,00	110,00	220,00
006	BIELETAS	2,00	122,00	0,00	122,00	244,00
Sub-total R\$					2.780,00	

Serviços

Descrição	Horas	Valor Hora	Valor Total
MECÂNICA	2,00		500,00
SERVIÇO MÃO DE OBRA	1,00	380,00	380,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	120,00	120,00
Sub-total R\$			500,00

MÃO DE OBRA		PEÇAS		PARTICULAR/FRANQUIA			SEGURADORA	
Valor Bruto	Desconto (VR.)	Valor Bruto	Desconto (VR.)	Venc.	Valor	Doc	Venc.	Valor
500,00	0,00	2.780,00	0,00					
TOTAL	500,00	TOTAL	2.780,00					

Espaço Reservado para Carimbo

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

VALOR MÃO DE OBRA	500,00	FRANQUIA	0,00
VALOR PEÇAS	2.780,00	AVARIAS	0,00
SERVIÇOS	0,00	SUBTOTAL	3.280,00
DESCONTO	0,00	Compl.: 00	0,00
SUBTOTAL	3.280,00	TOTAL GERAL**	3.280,00

DESCONTOS/ACRESCIMOS FINANCEIROS*

	Valor	Desc./Acresc.	Líquido
FRANQUIA	0,00	0,00	0,00
PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
SEGURADORA	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Observações do Orçamento:

3 x no cartão
avista 5% dinheiro

LAR MARIA CLARA

Descontos/acrescimos informado no financeiro não incide nestes valores
Total Geral é soma de Subtotal + Franquia + Avaria + Complementos

