

RECEBEMOS DE A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.351
		SÉRIE: 1

A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP RUA RIBERAO PRETO, 140 - FUNDOS - SAN REMO, Londrina, PR - CEP: 86062390 - Fone/Fax: 4333387221	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0220 7190 7300 0145 5500 1000 0003 5110 0105 4009
	Nº 000.000.351 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200034044429 - 20/02/2020 17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067703933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.719.073/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO		CNPJ/CPF 76.290.691/0001-77	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO RUA JERONIMO FARIAS MARTINS, 514 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86225-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Santa Cecilia do Pavao	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,80	
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 50,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.719.073/0001-45
ENDEREÇO RUA RIBEIRAO PRETO, 140	MUNICIPIO Londrina	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067703933		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MHL33	SACO DE LIXO PRETO 50 L PCT 05 UND - MARCA PRISMAFLEX	39232190	0102	5405	PCT	10,0000	1,8800	18,80			0,00		0,00
MHL27	DETERGENTE USO GERAL 2 LTS - MARCA CONFIANCA	34022000	0102	5405	LT	5,0000	5,2000	26,00			0,00		0,00
MHL25	LÃ DE AÇO DURA BRILHO - MARCA VEJA	34029090	0102	5405	PCT	6,0000	1,0000	6,00			0,00		0,00

PREF. MUN. STA. CECÍLIA DO PAVÃO -PR
 Liquidação de Empenho
 Departamento *Transportes*
 Nº DA NOTA FISCAL *351*
 DATA *02/05/20*
 Assinatura *Gilberto Santos*
 Nome do Responsável *Gilberto Santos*

LICITAÇÃO Nº *64-1019*
 MODALIDADE *TP*
 CONTRATO: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 064/2019 - EMPENHO Nº 195/2020. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 3893 - CONTA CORRENTE 36134-9.	RESERVADO AO FISCO