


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 000.000.369
		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 Nº 000.000.369 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0320 7190 7300 0145 5500 1000 0003 6910 0105 4007 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067703933 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.719.073/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO		76.290.691/0001-77	09/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO FARIAS MARTINS, 514 -	CENTRO	86225-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Cecilia do Pavao		PR	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
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	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				20.719.073/0001-45
A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RIBEIRAO PRETO, 140	Londrina	PR	9067703933		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10,400	10,400

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
MHL28	DETERGENTE USO GERAL 2 LTS - MARCA CONFIANÇA	34022000	0102	5405	LTS	5,0000	5,2000	26,00			0,00		0,00
MHL28	LÃ DE AÇO DURA BRILHO - MARCA VEJA	73231000	0102	5405	PCT	4,0000	1,0000	4,00			0,00		0,00

PREF. MUN. STA. CECÍLIA DO PAVÃO -PR
 Liquidação de Empenho
 Departamento *Logística*
 Nº DA NOTA FISCAL *369*
 DATA *10/03/20*
 Assinatura *[assinatura]*
 Nome do Responsável: *feri morais*

LICITAÇÃO Nº *64-2019*
 MODALIDADE *RP*
 CONTRATO: _____

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 064/2019 - EMPENHO Nº 388/2020 1096 AGÊNCIA TRABALHADOR. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 3893 - CONTA CORRENTE 36134-9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------