


RECEBEMOS DE A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.363
DATA DE RECEBIMENTO 17/03/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruna Cristina Rocha	SÉRIE: 1

A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP RUA RIBERA0 PRETO, 140 - FUNDOS - SAN REMO, Londrina, PR - CEP: 86062390 - Fone/Fax: 433387221	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.363 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0320 7190 7300 0145 5500 1000 0003 6310 0105 4003 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 141200044678378 - 06/03/2020 17:23	
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 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO MUNICIPIO SANTA CECILIA PAVAO		32.059.079/0001-12	06/03/2020
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 1335 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86225-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santa Cecília do Pavao	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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 212,95
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 212,95

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	MUNICÍPIO Londrina			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067703933
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,500	PESO LÍQUIDO 18,500

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	40,0000	1,8800	75,20			0,00		0,00
MHL27	MULTIUSO 500 ML - MARCA SIMBEL	34022000	0102	5405	FR	10,0000	1,6000	16,00			0,00		0,00
MHL25	LÃ DE AÇO DURA BRILHO - MARCA VEJA	73231000	0102	5405	LTS	10,0000	1,0000	10,00			0,00		0,00
MHL23	SAPONACEO CREMOSO 300 ML - MARCA PERFECT	34054000	0102	5405	PCT	20,0000	2,4000	48,00			0,00		0,00
MHL30	SACO FLEXI FREEZER 5KG 28X42 - MARCA FLEXI	39232190	0102	5405	UND	15,0000	4,2500	63,75			0,00		0,00

PREF. MUN. STA. CECILIA DO PAVÃO -PR
 Liquidação de Empenho
 Departamento CMEI
 Nº DA NOTA FISCAL 363
 DATA 2003/20
 Assinatura [Handwritten Signature]
 Nome do Responsável: Rosineide paul

LICITAÇÃO Nº 04-2019
 MODALIDADE 1.8
 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 419/2020 - 1103 CMEI. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 3893 - CONTA CORRENTE 36134-9.	RESERVADO AO FISCO