


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 17/03/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Eraseli de Moraes</i>	Nº 000.000.374
		SÉRIE: 1

A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP RUA RIBERA0 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 000.000.374 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0320 7190 7300 0145 5500 1000 0003 7410 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200045509898 - 09/03/2020 10:17	

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15.438.958/0001-36	09/03/2020
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86225-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santa Cecilia do Pavao	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	117,20
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	117,20	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUME			6,000	6,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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	39232110	0102	5405	PCT	10,0000	1,8800	18,80			0,00		0,00
MHL27	MULTIUSO 500 ML - MARCA SIMBEL	34022000	0102	5405	FR	4,0000	1,6000	6,40			0,00		0,00
MHL30	SACO FREEZER 3 KG 23X38 - MARCA FLEXI	39232990	0102	5405	UND	10,0000	3,0000	30,00			0,00		0,00
MHL31	SACO FREEZER 5 KG 28X42 - MARCA FLEXI	39232990	0102	5405	UND	10,0000	4,2500	42,50			0,00		0,00
MHL32	SACO DE LIXO PRETO 100 L PCT 05 UND - MARCA PRISMAFLEX	39232110	0102	5405	PCT	10,0000	1,9500	19,50			0,00		0,00

PREF. MUN. STA. CECÍLIA DO PAVÃO -PR
 Liquidação de Empenho
 Departamento *CRAS*
 Nº DA NOTA FISCAL *3879*
 DATA *20/03/20*
 Assinatura *[assinatura]*
 Nome do Responsável *Maria Liza*

LICITAÇÃO Nº *64-2019*
 MODALIDADE *P.P*
 CONTRATO: _____

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 064/2019 - EMPENHO Nº 453/2020 1147 CRAS. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 3893 - CONTA CORRENTE 36134-9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------