


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> LIMPSEMPRE 3D COM.E INDUSTRIALIZACAO DE MAT.ELETRICOS E DE LIMPEZA LTDA RUA MANOEL CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA nº 500 - JARDIM IMPERIO DO SOL 86073680 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3378-8559		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 7478 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4120 1028 3307 9000 0192 5500 1000 0074 7815 9867 2729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141200192026906 08/10/2020 16:37:51			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90.757.414-88		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 28.330.790/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA				<b>CNPJ / CPF</b> 95.561.080/0001-60		<b>DATA EMISSÃO</b> 08/10/2020	
<b>ENDEREÇO</b> RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 86250-000		<b>DATA SAÍDA</b> 08/10/2020
<b>MUNICÍPIO</b> NOVA SANTA BARBARA		<b>TELEFONE</b> (43) 3266-8100		<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		<b>HORA SAÍDA</b> 16:32:37

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 07/11/2020 R\$ 64,00								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
<b>BASE DE CÁLC ICMS</b> 0,00		<b>VALOR ICMS</b> 0,00		<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00		<b>VALOR CÁLC ICMS ST</b> 0,00		<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 64,00
<b>VALOR FRETE</b> 0,00		<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00		<b>OUTRAS DESP</b> 0,00		<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 64,00

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> O MESMO				<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - EMITENTE		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA VEÍC</b> BCZ4D67		<b>UF</b> PR		<b>CNPJ / CPF</b> 02.288.511/0001-86	
<b>ENDEREÇO</b> RUA ELIANE ALVIN DIAS 393				<b>MUNICÍPIO</b> LONDRINA				<b>UF</b> PR		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9014928240			
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>			<b>PESO LÍQUIDO</b>			

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V
4606	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	0500	5405	L	50	1,28	64,00	0,00		0,00		0,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
20.2.A

FAVOR CONFERIR  
TODAS AS  
INFORMAÇÕES  
CONTIDAS  
NESTA  
DOCUMENTAÇÃO  
CONFERIR

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 30 DD - 3D BB AG 7629-5 C/C 105-8 LOCAL DE ENTREGA RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES N. 563 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REQUISIÇÃO DE COMPRA POR CONTA DE DESPESA REQUISIÇÃO NUMERO 11249 LICITAÇÃO PREGÃO 7/2020 PROCESSO LICITATORIO 7/2020 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. No. Pedido: 9115 - Vend: 1-SERGINHO CII: 3175 Você pagou aproximadamente: R\$ 2,69 de trib. Federais, R\$ 11,52 de trib. Estaduais e R\$ 49,79 pelos produtos: Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

E-2004


Declaro que recebi a mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal.

Data: 14/10/2020

Setor de Recebimento: Posto Saude

Nome: Maria do Lourdes P. Almeida

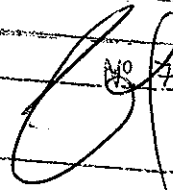
CPF: 024.148.969-52

Assinatura: 


P.E. 7/2020

Convênio

- Tomada de Preço
- Carta convite
- Dispensa
- Inexigibilidade
- Pregão Eletrônico
- Pregão Presencial

 Nº 7/2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	6/2020		
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Recursos			



Emissão de comprovantes

G333200838178521010  
20/10/2020 08:42:20

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:10  
257302573 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PR 411721 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 17.505-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2020
NR. DOCUMENTO	557.629.000.000.105
VALOR TOTAL	64,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 3D C V M E LIMPEZA LTDA	
AGENCIA: 7629-5	CONTA: 105-8
NR. DOCUMENTO	552.573.000.017.505

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D2B.ED0.0C6.D6B.5AE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534388 MICHELE S JESUS.