



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

7144

ORDEN DE FORNECIMENTO 3292/2023

Empenho:

Processo de compra nº: Compra direta - 48/2023

Condição de pagamento: Unica parcela

Dotação:

Contrato nº: -----

Número ARP: -----

Tipo contrato: -----

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: LIMPSEMPRE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Cod.: 11028

Nome Fantasia: LIMPSEMPRE MATERIAS DE LIMPEZA

CPF/ CNPJ: 51.899.033/0001-56

Endereço: CLARA NUNES, 200 - JARDIM ROSICLER - LONDRINA -PR

CEP: 86072-130 - Fone: (43) 3357-8557

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Leandro Francioli

Cod.: 2266

Estrutura Administrativa: 1.12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua AVENIDA CICERO JOSE DOS SANTOS S/N HOSPITAL CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	15961	ESPANADOR ELETROSTATICO Marca: Não possui Desdobramento: -	un	2,0000	0	R\$ 79,9000	R\$ 159,80
2	15960	PULVERIZADOR COM GATILHO Marca: Não possui Desdobramento: -	un	4,0000	0	R\$ 19,9000	R\$ 79,60
3	15954	REFIL DE ALCOOL EM GEL Marca: Não possui Desdobramento: -	un	30,0000	0	R\$ 29,9000	R\$ 897,00
4	15958	REFIL DE SABONETE LIQUIDO Marca: Não possui Desdobramento: -	un	30,0000	0	R\$ 15,9000	R\$ 477,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 1.613,40

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023

ELIANE VIETZE

998.926.509-72

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPSEMPRE

LIMPSEMPRE MATERIAS DE LIMPEZA

LIMPSEMPRE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
R CLARA NUNES nº 200 - JARDIM ROSICLER
86072130 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3378-8557

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1436
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1151 8990 3300 0156 5500 1000 0014 3613 0115 1639

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 DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230302421171 14/11/2023 08:22:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
91.022.697-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.899.033/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
10.651.971/0001-55

DATA EMISSÃO
14/11/2023

ENDEREÇO
RUA JERONIMO FARIAS MARTINS 1335

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86225-000

DATA SAÍDA
14/11/2023

MUNICÍPIO
SANTA CECILIA DO PAVAO

TELEFONE
(43) 3270-1454

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
08:21:06

FATURA / DUPLICATA

001 24/11/2023 R\$ 1613,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
1.613,40

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
1.613,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEIC
AAA0000

UF
PR

CNPJ / CPF
02.288.511/0001-86

ENDEREÇO
RUA ELIANE ALVIN DIAS 393

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9014928240

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
4179	ESPANADOR ELETROSTATICO ANGULAR AZUL C/TRAVA	96039000	500	5102	UN	2	79,9000	159,80	0,00		0,00		0,00	
3985	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 0800ML REFIL SERLIMP SERGEL 70	34013000	500	5405	Un	30	29,9000	897,00	0,00		0,00		0,00	
3787	SABONETE PEROLADO GLICERINADO SERLIMP LIRIO REFIL 800ML	34013000	500	5405	Un	30	15,9000	477,00	0,00		0,00		0,00	
3937	PULVERIZADOR C/GATILHO SPRAY 01 LT GRADUADO	39269090	500	5102	UN	4	19,9000	79,60	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBRIGADA PELA OPORTUNIDADE. Documento emitido por EPP optante pelo Simple Nacional, Parag.4, Art 19, da LC 123/2006, Excesso de Sublimite da Receita Acumulada. PROCESSO DE COMPRA 7141 COMPRA DIRETA 48/2023). END. ENTREGA - AV. CICERO JOSE DOS SANTOS S/N - HOSP Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. ITAL - CENTRO - STA C.DO PAVAO - PR No. Pedido: 1849 - Vend: 2-SIDNEY Cli: 8197 LS SICREDI AG. 0718 C/C 43463-3

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

RECEBEMOS DE LIMPSEMPRE MATERIAS DE LIMPEZA LIMPSEMPRE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: 1.613,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA JERONIMO FARIAS MARTINS, 1335 - CENTRO, SANTA CECILIA DO PAVAO-86225000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emtido em 14/11/2023 08:22:01 Gestor-Nfe Versão 2.53

NF-e Nº1436 SÉRIE1

LIMPSEMPRE MATERIAS DE LIMPEZA

R CLARA NUNES - JARDIM ROSICLER - LONDRINA - PR

CNPJ: 51.899.033/0001-56

CEP 86072-130

I.Estadual: 9102269753

Fone: (43)3378-8557

Email:limpsemprelondrina@gmail.com

Nome / Razão Social:

8197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fantasia:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Email:

compras@santaceciliadopavao.pr.gov.br

Endereço:

RUA JERONIMO FARIAS MARTINS 1335

Cidade:

SANTA CECILIA DO PAVAO-PR

Cep:

86225-000

00001849

Telefone:

(43) 3378-8557

Celular:**Contato:**

SILVIA/GUILHERME

Complemento:

Data do Pedido:

CNPJ / CPF:

10.651.971/0001-55

IE / RG:**Vendedor:**

SIDNEY

13/11/2023

Descrição		Und	Qtd	Unitário	Valor Total
3985	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 0800ML REFIL SERLIMP SERGEL 70	Un	30.00	29.90	897.00
4179	ESPANADOR ELETROSTATICO ANGULAR AZUL C/TRAVA (BRAL)	UN	2.00	79.90	159.80
3656	PULVERIZADOR C/GATILHO SPRAY 01 LT (PER)	UN	4.00	19.90	79.60
3787	SABONETE PEROLADO GLICERINADO SERLIMP LIRIO REFIL 800ML	Un	30.00	15.90	477.00

Observações:

(ATENÇÃO, FAVOR INSERIR NA NF-E - PROCESSO DE COMPRA 7141 COMPRA DIRETA 48/2023). TEM OUTRO PEDIDO, FATURAR SEPARADO E AGUARDAR PRA ENTREGAR JUNTO.

Forma de Pagamento: CONTA APRESENTACAO**Vencimento das faturas: 13/11/2023****Valor das parcelas: 1613.40**

Qtd. total de produtos

66

Total do Pedido

1.613.40