

ECIBEMOS DE LC TENDAS EIRELI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 10/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 15.467,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LIMEIRA - RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA N 179
EDIFÍCIO PRADA, 0 CENTRO LIMEIRA-SP

NF-e

Nº. 000.000.554
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LC TENDAS EIRELI

Avenida 25, 0
Parque Residencial das Flores - 75085-560
ANAPOLIS - GO Fone Fax: 6232987102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.554
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 0535 0671 2500 0113 5500 1000 0005 5413 4761 4502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214043134825 - 10/05/2021 15:23:19

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107785102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.067.125/0001-13

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LIMEIRA

ENDEREÇO

RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA N 179 EDIFÍCIO PRADA, 0

MUNICÍPIO

LIMEIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13480-074

UF

FONE / FAX

SP

1934049646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA ENTRADA

10/05/2021

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:10:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	TENDA PIRAMIDAL 8X8 BRANCO	63062900	3400	6101	UN	2,0000	7.733,5000	15.467,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEBEMOS
13 MAI 2021
HORA 14H29
ASSINATURA C.A.W.

Atento que os materiais e/ou serviços
Contidos nesta nota fiscal foram
Devidamente recebidos e/ou prestados
Em: 12/05/2021
Ass.: Alexandre Ferrari Augusto
Secretário de Vigilância em Saúde
Diretor de Vigilância em Saúde
Autoridade Sanitária V-Cred. 0.3

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: EMPENHO, 035712021, PROCESSO S00169-2021, REQUISICOES 065142021. DESTINO VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA, DADOS BANCÁRIOS: LC TENDAS EIRELI 104 - CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0996 - CC: 3768-1
P: 003, CNPJ: 35.067.1250001-13 Email do Destinatário: adm.dgs-cotacoes@limeira.sp.gov.br
if. fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA ENQUADRADA COMO ME OU EPP.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 05063

Pag. 1/ 1

Pague-se a: LC TENDAS EIRELI

- 23255

C.N.P.J. : 35.067.125/0001-13

C/C : Banco 0104 Ag. 0996-2 C/C 000300003768-1

A quantia de R\$ 15.467,00

Quinze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais *****

Vencimento 25/05/2021

Emissao 18/05/2021

Proveniente de : S169/21-NF:554-TENDA PIRAMIDAL

C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0

BORDERO N.0000008206

Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS

0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor

03571 14.07.00 4.4.90.52.24 10.301.1001 1110 16122/2021 15.467,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 8206 15.467,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

15.467,00

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
965.096.948-91Recebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 03571 de 23/04/2021 Processo: S00169-2021

Fornecedor: 23255 LC TENDAS EIRELI

Descricao: TENDA PIRAMIDAL

Classificacao da Despesa No. 01867

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 07 Investimentos (sus)
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1110 Estruturacao e modernizacao da rede de atencao basica

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.52.24 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro

Data Liquidacao: 17/05/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000554

Data da Exigibilidade.: 25/05/2021

Processo Contabil.....: 16122/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 15.467,00

EMITENTE

IVANILDE MAGALHAES DE OLIVEIRA GOULART

CPF-109.892.208-50

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor CodigoLC TENDAS EIRELI 23255
C.N.P.J.: 35.067.125/0001-13

Descricao Data Processo Empenho
TENDA PIRAMIDAL 23/04/2021 S00169-2021 03571

Tipo P.M. No. 16122 /2021

ORDINARIO

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 01867

C.Apl 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Processo Contabil 16122/2021-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 07 Investimentos (sus)
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1110 Estruturacao e modernizacao da rede de atencao
basica

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.24 Equipamento de protecao, seguranca e socorro

Dotacao: 120.000,00

Saldo Anterior: 15.467,60

Esta Nota: 15.467,00

Saldo da Dotacao: 0,60

EMITENTELUCIANA ALVES DA SILVA SABINO
ASSESSOR DO DEPTO REC.FISCALIZACAO
CPF-267.631.798-98

ORDENADOR DE DESPESA

LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL
DIRETORA ADMIN.FINANCEIRA -INTERINA
319.442.348-70

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário LC TENDAS EIRELI	CPF/CNPJ 671.250.001-13	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00996	Nº Conta Corrente 000300003768-1
Finalidade ☒ 01 - Crédito em Conta Corrente ☐ 02 - Cheque Pagamento / Administrativo ☐ 03 - DOC/TED ☐ 04 - Cartão Salário ☐ 05 - Crédito em Conta Poupança ☐ 10 - OP à Disposição ☐ 20 - Pagamento com Autenticação ☐ 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco ☐ 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/05/2021	Valor R\$ 15.467,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
D908F97C7E7196BED1BAA0000