

Identificação do Emitente LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5 Eucaliptos CEP 83820-497 Fazenda Rio Grande - PR Telefone: (41) 3033-9559		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.843 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4120 0729 8294 1500 0154 5500 0000 0028 4316 3992 2274 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 Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200133022239 23/07/2020 14:19:10												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.829.415/0001-54										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA				CPF/CNPJ 95.561.080/0001-60										
ENDEREÇO RUA WOLFREDO BITTERCOURT DE MORAES, 222				BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO Nova Santa Barbara				CEP 86250-000										
FONE / FAX (43) 3266-8100		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:20														
FATURA 001 22/08/20 67,30														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		67,30										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		67,30										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 2332		MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		UF PR										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9015236067										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3704	LIMPADOR M uso Geral DESENGO 500mL Hiper	34022000	0500	5405	UND	10	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00		0	
7441	BOBINA PICOT. 30x40 PT/500 5 kg	39239000	0102	5102	BOB	2	16,65	33,30	0,00	0,00	0,00		0	
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
				VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contatos: light.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229 EMPENHO 1383 - REQ 10986 - LOCAL DE ENTREGA: RUA INVENTOR MANOEL RIBAS - SECRETARIA DE OBRAS- DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2.ºDOC. EMITIDO P/ OPTANTE PELO SIMPLES NAC" II - "NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL ICMS, IPI". Val C. Tribut. R\$11,60 F. IBPTE-mail para contato c/a EMPRESA: light.distribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br				RESERVADO AO FISCO										

Convênio

☐ Tomada de Preço Nº 7/2020

☐ Carta convite

☐ Dispensa *Prorrogado*

☐ Inexigibilidade

☒ Pregão Eletrônico

☐ Pregão Presencial

E-1383

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

Data: 30 / 7 / 20

Setor de Recebimento: Saúde

Nome: Maria S. J.

CPF: 020.884.682-01

Assinatura: *[Assinatura]*

P. 6.7/2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
DEPARTAMENTO	NOME
Execução	<i>[Assinatura]</i>
Orçamento	<i>[Assinatura]</i>
Fiscal	
Exercícios	
Contabilidade	
Arquivo	
Comunicação	
Transporte	

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS DE NOVA SANTA BARBARA APS E
Conta Origem:	0910/006/00000204-2

Conta Destino:	2947/84655-2
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	29.829.415/0001-54
Valor a ser Transferido:	R\$ 67,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 67,30

Data de Débito:	12/08/2020
Data da Operação:	12/08/2020
Código da Operação:	00012145
Chave de Segurança:	HA1V5FV3N4U97FVN
Operação realizada com sucesso.	