

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 003923/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA: 23 | COD. DESDOBR.: 1514

CREDOR: 3869 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIM | CNPJ: 05.340.608/0001-89

ENDEREÇO: RUA ONZE 14 CENTRO | FONE: (46) 32261241 | CIDADE: MARIOPOLIS

LICITAÇÃO: Pregao Presencial | NÚMERO: 23 | CONVÊNIO: 77 | CONTRATO: 1762 | EMISSÃO: 17.06.15 | VENCIMENTO: 17.06.15

VALOR ORÇADO: 10.000,00 | SALDO ANTERIOR: 4.269 | VALOR DO EMPENHO: 1.002,85 | SALDO ATUAL: 3.266,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	1.002,85	1.002,85

FONTE DE RECURSO: 748 Convenio ECT - Correios | TOTAL LÍQUIDO: 1.002,85

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO: 1.002,85

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIARECIBO 5528R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
13 DE 07 DE 15
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 11348-4

ANOTAÇÕES



SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AL DOZE COM RUA ONZE, 14, INDUSTRIAL MARIOPOLIS - PR CEP: 85.525-000 Telefone: 3226-1241

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1

N.º 8.719

Série: 2

Folha: 1/1

DANFE



41150605340608000189550020000087191281549376

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4115 0605 3406 0800 0189 5500 2000 0087 1912 8154 9376

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

141150091421554 17/06/2015 17:51:08

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

Inscrição Estadual

9026821980

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.340.608/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

001110/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Endereço

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Município

ITAPEJARA DO OESTE

Barrio/Distrito

CENTRO

UF

PR

CPF/CNPJ

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

17/06/2015

Data Saída/Entrada

17/06/2015

Hora Saída/Entrada

17:48:00

Fone/Fax

(46) 3526-8300

Inscrição Estadual

85580000

Duplicata

0008719/01

Vencimento

17/07/2015

Valor

1002.85

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extensão

MIL E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.002.85

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.002.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

SIPROLIMP SIMIONATO PROD DE LIMP LTDA

Endereço

AL DOZE COM RUA ONZE N.14

Frete por Conta

1-Destinatário

Placa do Veículo

MBA-0206

UF

PR

CPF/CNPJ

05.340.608/0001-89

Município

MARIOPOLIS

UF

PR

Inscrição Estadual

9026821980

Quantidade

155

Espécie

0

Marca

-0-

Numeração

0

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
321	PAPEL HIG. SIRIUS 30 M FR C 16 PC	48181000	5.403	0500	UNI	5,000	25,0000	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
310	PAPEL INTERFOLHAS CREME 1000 FOLHAS VIVAPEL	48183000	5.403	0500	UNI	20,000	7,0000	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
898907847049	SACO LIXO ROLO 100 LT C 25 UN STAR ROLL	39232110	5.403	0500	UNI	40,000	7,9700	0,00	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00
898907847025	SACO LIXO ROLO 30LT C 50 UN STAR ROLL	39232110	5.403	0500	UNI	40,000	7,9700	0,00	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00
584	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM	68053090	5.102	0101	UNI	20,000	0,7000	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
896090122707	LA DE ACO ASSOLAN 60 GR	73231000	5.102	0101	UNI	20,000	1,5000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
505	RODO DE ESPUMA C SCOTCH BRITE RD C ESPONJA VERDE	76151100	5.102	0101	UNI	5,000	5,7500	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00
341	RODO DE EVA C SUPORTE RD 40 CM	76151100	5.102	0101	UNI	5,000	5,5000	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES AUTORIZACAO 17075

Reservado ao fisco.