

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007988/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339032030000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 3013	COD. DESDOBR. 3034		
CREDOR 3869 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIM		CNPJ 05.340.608/0001-89			
ENDEREÇO RUA ONZE 14 CENTRO		FONE (46)32261241	CIDADE MARIOPOLIS		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1762		
		EMIÇÃO 03.11.15	VENCIMENTO 03.11.15		
VALOR ORÇADO 37.925,54	SALDO ANTERIOR 27.652	VALOR DO EMPENHO 1.011,05	SALDO ATUAL 26.641,52		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERS	1.011,05	1.011,05
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	1.011,05
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.011,05
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9173 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		367.2			



SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

N.º **9.573**

Série: **2**

Folha: 1/1

DANFE



41151105340608000189550020000095731940032269

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4115 1105 3406 0800 0189 5500 2000 0095 7319 4003 2269

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

141150169060999 03/11/2015 08:43:51

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

9026821980

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.340.608/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

001110/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

CPF/CNPJ

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

03/11/2015

Endereço

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85580000

Data Saída/Entrada

03/11/2015

Município

ITAPEJARA DO OESTE

Fone/Fax

(46) 3526-8300

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:42:00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

0009573/01

03/12/2015

1011.05

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extensão

MIL E ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.011.05

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

1.011.05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

SIPROLIMP SIMIONATO PROD DE LIMP LTDA

Frete por Conta

1-Destinatário

Placa do Veículo

MBA-0206

UF

PR

CPF/CNPJ

05.340.608/0001-89

Endereço

ALDOZE COM RUA ONZE N.14

Município

MARIOPOLIS

UF

PR

Inscrição Estadual

9026821980

Quantidade

145

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				
896001045149	ESPONJA BETANIN BRILHUS	68053090	5.403	0500	UN	30,000	0,7000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL HIG. SIRIUS 30 M FR C 16 PC	48181000	5.403	0500	UN	15,000	25,0000	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
898907847049	SACO LIXO ROLO 100 LT C 25 UN STAR ROLL	39232190	5.403	0500	UN	20,000	7,9700	0,00	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00
898907847025	SACO LIXO ROLO 30LT C 50 UN STAR ROLL	39232190	5.403	0500	UN	20,000	7,9700	0,00	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00
274	LA DE ACO BRILHO YPE 60 GR	73231000	5.102	0900	UN	20,000	1,5000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
898037190244	PAPEL MULTIFOLHAS VIVAPEL 20 21CM 1000 FOLHAS BRAN	48182000	5.102	0900	UN	30,000	7,0000	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
675	RODO DE BORRACHA 40 CM DOURADO 50 CM	96039000	5.102	0900	UN	5,000	5,5000	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
896346212268	RODO DE ESPUMA 30 CM	96039000	5.102	0900	UN	5,000	5,7500	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, ORDEM DE FORNECIMENTO N 17599.

Reservado ao fisco.