

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 002718/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.025.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 458	COD. DESDOBR. 1510		
CREADOR 3869 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIM		CHPJ 05.340.608/0001-89			
ENDEREÇO RUA ONZE 14 CENTRO		FONE (46) 32261241	CIDADE MARIOPOLIS		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1762	EMIÇÃO 10.05.16	VENCIMENTO 10.05.16
VALOR ORÇADO 24.900,00	SALDO ANTERIOR 24.624		VALOR DO EMPENHO 1.367,75		SALDO ATUAL 23.256,25
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS ITENS DE MATERIAL LIMPESA COMO RODO DE ESPUMA ACO, SACOS PLASTICOS, ESPON PAPEL MULTI FOLHAS.	1.367,75	1.367,75
FONTE DE RECURSO 495 Atencao Basica				TOTAL LÍQUIDO	1.367,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do do Bloco de Atencao Basica				TOTAL BRUTO	1.367,75
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 4519 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ 16 DE _____ 06 DE 16 _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 624000-5		ANOTAÇÕES	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002719/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---	--

DOTAÇÃO 103020021.2.025.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 458	COD. DESDOBR. 1510
--	------------------------	------------------------------

CREDOR 3869 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIM	CHPJ 05.340.608/0001-89
--	--------------------------------

ENDEREÇO RUA ONZE 14 CENTRO	FONE (46) 32261241	CIDADE MARIÓPOLIS
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1762	EMIÇÃO 10.05.16	VENCIMENTO 10.05.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 24.900,00	SALDO ANTERIOR 23.256	VALOR DO EMPENHO 1.367,75	SALDO ATUAL 21.888,50
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA. COMO: RODO DE ESPUMA, LA DE SACOS PLASTICOS, ESPONJAS E MULTI FOLHAS.	1.367,75	1.367,75

FONTE DE RECURSO 495 Atencao Basica	TOTAL LÍQUIDO	1.367,75
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do do Bloco de Atencao Basica	TOTAL BRUTO	1.367,75
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4520R\$

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
QUITACÃO.

16 DE 06 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624000-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------------------	------------------



SIPROLIMP - SIMONATO 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-Saída **1**

N.º **10.630**

Série: **2**

Folha: 1/1

DANFE



41160505340608000189550020000106301184862020

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4116 0505 3406 0800 0189 5500 2000 0106 3011 8486 2020

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

141160073490271 11/05/2016 08:28:45

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

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

11/05/2016

Endereço

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85580000

Data Saída/Entrada

11/05/2016

Município

ITAPEJARA DO OESTE

Fone/Fax

(46) 3526-8300

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:27:00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

0010630/01

10/06/2016

2735,50

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extenso

DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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

2.735,50

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

2.735,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

SIPROLIMP SIMONATO PROD DE LIMP LTDA

Frete por Conta

1-Destinatário

Placa do Veículo

MBA-0206

UF

PR

CPF/CNPJ

05.340.608/0001-89

Endereço

AL DOZE COM RUA ONZE N.14

Município

MARIOPOLIS

UF

PR

Inscrição Estadual

9026821980

Quantidade

500

Espécie

0

Marca

-0-

Numeração

0

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
898907847049	SACO LIXO ROLO 100 LT C 25 UN STAR ROLL	39232190	5.403	0500	UNI	100,000	7,9700	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
898907847025	SACO LIXO ROLO 30LT C 50 UN STAR ROLL	39232190	5.403	0500	UNI	100,000	7,9700	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
898509280954	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA BETAMIN BETANIM	68053090	5.101	0102	UNI	120,000	0,7000	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
896090122707	LA DE ACO ASSOLAN 60 GR	73231000	5.101	0102	UNI	100,000	1,5000	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
898037190244	PAPEL MULTIFOLHAS VIVAPEL 20 21CM 1000 FOLHAS BRAN	48182000	5.101	0102	UNI	50,000	7,0000	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL HIG. SIRIUS 30 M FR C 16 PC	48181000	5.101	0102	UNI	20,000	25,0000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
896346212268	RODO DE ESPUMA 30 CM	96039000	5.102	0102	UNI	10,000	5,7500	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES ORDEM DE FORNECIMENTO N 18700

Reservado ao fisco.