

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|   |                     |  |  |   |                                 |
|---|---------------------|--|--|---|---------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>003599/2020 Ordinario  |                     | <b>RECURSO</b><br>Orçamentario                                   |  |   |                                 |
| <b>ÓRGÃO</b><br>08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  |                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |  |   |                                 |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>082440026.2.038.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO  |                     | <b>Nº CONTA</b><br>1975  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2104                               |   |                                 |
| <b>CREDOR</b> 3869 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIM  |                     | <b>CHPJ</b> 05.340.608/0001-89                                   |  |   |                                 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA ONZE 14 CENTRO   |                     | <b>FONE</b><br>(46)32261241                                      | <b>CIDADE</b><br>MARIOPOLIS                                |   |                                 |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Eletronico   | <b>NÚMERO</b><br>14 | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b><br>2688                                    | <b>EMIÇÃO</b><br>29.07.20   | <b>VENCIMENTO</b><br>31.07.20   |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>23.250,00  |                     | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>22.128,19                               | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>632,10                          |   | <b>SALDO ATUAL</b><br>21.496,09 |
| <b>ITEM</b>   | <b>QUANT.</b>       | <b>UNID.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                       | <b>VALOR UNITÁRIO</b>   | <b>VALOR TOTAL</b>              |
| 1   | 120                 |  | VALOR REF AQUISICAO DE<br>120 UN AGUA SANITARIA FR<br>1LT. | 1,7300  | 207,6000                        |
| 2   | 30                  |  | 30 UN ALCOOL EM GEL 70%<br>500ML.                          | 6,5300  | 195,9000                        |
| 3   | 180                 |  | 180 UN DETERGENTE P/<br>LOUCAS, NEUTRO, 500ML.             | 1,2700  | 228,6000                        |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>1022 COVID-19 Social Federal   |                     |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  | 632,10                          |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao do Fundo Municipal de Assiste  |                     |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>  | 632,1000                        |
| <b>EMITIDO</b>  |                     | <b>VISTO</b>   |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>   |                                 |
| _____<br><b>FUNCIIONARIO</b>  |                     | ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br>_____<br><b>CONTADORA</b>  |  | AGILBERTO LUCINDO PERIN<br>_____<br><b>PREFEITO</b>   |                                 |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>____ DE _____ DE _____<br><br>_____<br><b>TESOURARIA</b> |                     |  |  | <b>RECIBO R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br><br>____ DE _____ DE _____<br><br>_____<br><b>CREDOR</b> |                                 |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE   |                     | <b>Nº DA CONTA</b>   |  | <b>ANOTAÇÕES</b>  |                                 |

RECEBEMOS DE SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 632,10 DESTINATÁRIO: 001110/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.021.375**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
AL DOZE COM RUA ONZE, 014  
INDUSTRIAL - 85525-000  
MARIOPOLIS - PR Fone/Fax: 32261241

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.021.375**  
**Série 002**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4120 0705 3406 0800 0189 5500 2000 0213 7518 3262 2053**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141200139478974 - 31/07/2020 17:20:23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9026821980**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**05.340.608/0001-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**001110/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**31/07/2020**

ENDEREÇO

**AVENIDA MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**31/07/2020**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA DO OESTE**

UF

FONE / FAX

**PR 4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**17:20:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **30/08/2020**  
Valor **R\$ 632,10**

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. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>632,10</b>     |
| 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  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>632,10</b>     |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SIPROLIMP SIMIONATO PROD DE LIMP LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**MBA0206**

UF

**PR**

CNPJ / CPF

**05.340.608/0001-89**

ENDEREÇO

**ALDOZE COM RUA ONZE N.14**

MUNICÍPIO

**MARIOPOLIS**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9026821980**

QUANTIDADE

**330**

ESPÉCIE

MARCA

**-0-**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 18             | ALCOOL EM GEL 70% FR 500ML C SABON. | 22072019 | 0102  | 5101 | UND | 30,0000  | 6,5300     | 195,90      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7898502230017  | AGUA SANITARIA FR 1 LT              | 28289019 | 0102  | 5101 | UND | 120,0000 | 1,7300     | 207,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7898502230215  | DETERGENTE P LOUCA NEUTRO FR 500 ML | 34022000 | 0102  | 5101 | UND | 180,0000 | 1,2700     | 228,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NUMERO 25556 Email do Destinatário: [cleversonjuliani@hotmail.com](mailto:cleversonjuliani@hotmail.com)

RESERVADO AO FISCO