

Recebemos de ECOPEL COM. VAREJISTA E ATAC. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 18 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro - FRANCISCO BELTRAO - PR.
Emissão: 24/01/2024 Valor Total: R\$ 7.535,00

NF-e
Nº 000.004.214
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ECOPEL COM. VAREJISTA E ATAC. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

AV DAS CASTANHEIRAS, 81 - LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II - VITORINO - PR - CEP: 85520-000
Fone: (49)3344-3951

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

Nº 000.004.214 Série 001 Folha 1/1
4124 0126 9261 1700 0194 5500 1000 0042 1415 1225 7967

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240023458961 24/01/2024 16:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074040133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.926.117/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

18 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

CNPJ / CPF

77.816.510/0001-66

DATA DA EMISSÃO

24/01/2024

ENDEREÇO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85601-030

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	7.535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
000000248	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO, 1000 FOLHAS - LICIT	48189090	0102	5102	PCT	220,00	8,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001860	SACO DE LIXO 100 LITROS, - COM 100 UNIDADES - LICIT (ECCO)	39232190	0102	5102	PCT	100,00	32,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000445	SACO DE LIXO 40 LITROS, - COM 100 UNIDADES - LICIT (ECCO)	39232190	0102	5102	PCT	100,00	11,25	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000427	SACO DE LIXO 60 LITROS, - COM 100 UNIDADES - LICIT (ECCO)	39232190	0102	5102	PCT	100,00	14,50	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 846/2024 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 777-3, CONTA CORRENTE 23072-3. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que as mercadorias ou serviços descritos no presente documento foram recebidos, ou prestados e preenchem os requisitos de legislação relativos a esta operação.
25/01/24



Município de Francisco Beltrão - PR

Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CNPJ: 77816510000166 IE: CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **846/2024** Tipo **Ordinário** Entido em **16/01/2024** Requisição Nº **771** Req. Compra Nº **222417**

Licitação Tipo **Pregão** Número **223/2022 de 29/12/2022**

Contrato/Aditivo Sequência **17158** Contrato **326/2023 - SIM-AM: 3262023** Aditivo Início da vigência **15/03/2023** Fim da vigência **13/03/2024** Fim da vig. atualizada **15/03/2023** Início da execução **13/03/2024** Fim da execução **13/03/2024** Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE** Matrícula **412865-6** CPF/CNPJ **26.926.117/0001-94**

Endereço **AV. DAS CASTANHEIRAS, 81** Cidade/UF **Vitorino/PR** CEP **85520-000** Fone **49 3388-2234** Matéria **LOTEAMENTO** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **3076** Conta **24043-5**

Classificação da despesa **07 Secretaria Municipal da Educação**
07.002 Departamento de Ensino
12.365.1201.2034 Educação Infantil - CMEI
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
3910 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Do Exercício

Saldo anterior **R\$ 475.933,81**
Valor empenhado **R\$ 7.535,00**
Saldo atual **R\$ 468.398,81**

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
85325	PAPEL TOALHA BRANCO COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, PAPEL DE ORIGEM NÃO RECICLADA, APRESENTANDO AUSÊNCIA DE PONTOS PRETOS, INTERFOLHADO, GOFRADO, COM 2 DOBRAS, COM ALTA ABSORÇÃO EM DUAS FOLHAS E ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE MEDINDO NO MÍNIMO 20CM E NO MÁXIMO 22CM X NO MÍNIMO 21CM E NO MÁXIMO 23CM EM CADA FOLHA, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR ODORE FORTE, DESAGRADÁVEL E/OU NÃO CARACTERÍSTICO E LIBERAR RESÍDUOS DE CELULOSE E APARAS NAS MÃOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER: COMPOSIÇÃO, MARCA, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MEDIDAS E QUALIDADE. PACOTE COM 1000 FOLHAS DIVIDIDO EM MAÇOS COM 250 FOLHAS CADA;	ECOOPEL	PCT	220,0000	8,0000	1.760,00
85312	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) LITROS ESPESSURA DE 10(DEZ) MICRAS, PODENDO SER NAS CORES PRETA, AZUL, CINZA OU MARROM, COM MEDIDA MÍNIMA DE 75 CM X 90 CM; PCT COM 100 UNIDADES;	ECOO	PCT	100,0000	32,0000	3.200,00
85313	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) LITROS ESPESSURA DE 6 (SEIS) MICRAS, PODENDO SER NAS CORES PRETA, AZUL, CINZA OU MARROM, COM MEDIDA MÍNIMA DE 60 CM X 60 CM; PCT COM 100 UNIDADES;	ECOO	PCT	100,0000	11,2500	1.125,00
85314	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 (SESENTA) LITROS ESPESSURA DE 6(SEIS) MICRAS, PODENDO SER NAS CORES PRETA, AZUL, CINZA OU MARROM, COM MEDIDA MÍNIMA DE 60 CM X 70 CM; PCT COM 100 UNIDADES;	ECOO	PCT	100,0000	14,5000	1.450,00

Certidão	Número	Validade
CND FGTS	2023122802360869999447	30/01/2024
CND TRABALHISTAS	2347822/2024	28/06/2024
CND UNIFICADA RFB/PGFN	7286.BD12.A733.7A9A	09/03/2024

MATERIAIS DE LIMPEZA PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2024 - CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO.

PROC ADM 1052/2024

Forma de pagamento: Em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal e após o recebimento definitivo do objeto.