

Recebemos de ECOPEL COM. VAREJISTA E ATAC. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica, emitida ao lado.
Destinatário: 116 - MUNICIPIO DE VITORINO - barão de capanema, 134 - centro - VITORINO - PR.
Emissão: 31/01/2024 Valor Total: R\$ 2.727,50

Almeida, Carla Badia
Fiscal de Contrato
Sec. de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
RG: 13.614.054-0
Portaria n° 04/2023

NF-e
N° 000.004.227
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 01/02/24
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Almeida, Carla Badia*

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

N° 000.004.227
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0126 9261 1700 0194 5500 1000 0042 2718 5248 8718

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

141240031142543 31/01/2024 17:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074040133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.926.117/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

116 - MUNICIPIO DE VITORINO

CNPJ / CPF

76.995.463/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/01/2024

ENDEREÇO

barão de capanema, 134

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85520-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VITORINO

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 %)	2.727,50
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	2.727,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 %	
													ICMS	IPI
000000388	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	25,00	5,38	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002322	FIBRA LIMPEZA, VERDE (USO GERAL), 87X125 - PCT C/ 20 UNIDADES	68053090	0102	5102	UN	25,00	27,49	0,00	687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001834	FLANELA	63071000	0102	5102	UN	150,00	1,98	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001133	SACO DE ALGODAO CRU, 80x90	63029100	0102	5102	UN	100,00	5,90	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000796	VASSOURA TIPO ESCOVÃO	96039000	0102	5102	UN	25,00	40,75	0,00	1.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 76/2024BANCO 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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

Carlos
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 76/2024

CNPJ: 76.995.463/0001-00 Fone: 4632271222 Fax: 4632271222
Rua Barão de Capanema, 134
C.E.P.: 85520-000 - Vitorino - PR

Processo Administrativo: 101/2022
Processo Nr.: 101/2022
Data do Processo: 01/07/2022
Data da Homologação: 08/08/2022
Sequência da Adjudicação: 124
Data da Adjudicação: 22/08/2022

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 46/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ECOOPEL COM. VAR E ATA. DE PROD DE LIMPEZA LTDA-ME** Código: 5534 Telefone: 4933882231
Endereço: Rua AV. DAS CASTANHEIRAS Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Vitorino - PR - CEP: 89990-000 Agência: 3076 - SICOB
CNPJ: 26.926.117/0001-94 Inscrição Estadual: 9074040133 Conta Corrente: 22043-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Centro de Custo: 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: Recursos Livres (16); Recursos Livres (32); Taxas - Prestação de Serviços (33); Recurs
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (16); 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (32); 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (33);
2.007.3.3.90.30.00.00.00.00 (49); 2.027.3.3.90.30.00.00.00.00 (89); 2.055.3.3.90.30.00.00.00.00 (105);
2.057.3.3.90.30.00.00.00.00 (116); 2.019.3.3.90.30.00.00.00.00 (135); 2.019.3.3.90.30.00.00.00.00 (136);
Compl. Elemento:
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 5
Local de Entrega: MUNICIPIO DE VITORINO-PR - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS , PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Observações: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROTOCOLO 214/2024

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
52	25,000	UN	Escova para limpeza de sanitário com suporte. Material: cabo: polipropileno cerdas: Sintético. Cerdas em formato circular.	ECOO	5,38	134,50
59	25,000	PCT	Fibraço 87x125mm para Limpeza Super Pesada pacote C/ 20 Unid.	EXPONFLORA	27,49	687,25
63	150,000	UN	Flanela Branca para limpeza, fabricada em 100% algodão, medindo 38 a 40 x 58 a 60 cm.	ITA	1,98	297,00
103	100,000	UN	PANO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO 80X90cm	FACILITA	5,90	590,00
156	25,000	UN	VASSOURA DE AÇO TIPO ESCOVÃO	ECOO	40,75	1.018,75
					Total Geral:	2.727,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.727,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Vitorino, 17 de Janeiro de 2024

FERNANDO SINHORINI