



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1946 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 92 DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP

Endereço: Comercial: RUA SANTOS DUMONT, 1309, - - C.E.P. 87050100 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 85.495.000/0001-62

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 334
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 101/2013
Data Licitação: 11/09/2013
Nº Contrato: 2013264/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
189.043,36

Valor
2.385,00

Saldo Atual
186.658,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	180	FRA	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS 20 X 21 CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM;,,,,,,	13,25	2.385,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.385,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP
C.N.P.J.: 85.495.000/0001-62

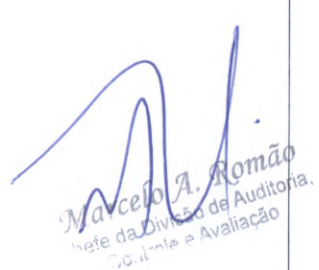
 DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP AVENIDA SAO DOMINGOS, 1829 VILA MORANGUEIRA Maringa 87040000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10.536 Série 1 Pág. 1 / 1			
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		Chave de acesso 4115 0385 4950 0000 0162 5500 1000 0105 3610 0010 5364		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Inscrição Estadual 7011730315	Insc. Est. Subst. Trib. 7011730315	CNPJ 85.495.000/0001-62	Aut. do Minist. da Saúde 141150031414267 - 02/03/2015 14:12:44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 2.0	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	Data Emissão 02/03/2015
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680 -		Distrito/Bairro CENTRO	CEP 86990000
Município MARIALVA		UF PR	Hora Saída 14:10:26
Telefone/Fax 4432328383		RG/Inscrição Estadual ISENTO	

FATURA				Condição: CARTEIRA - 30 DIAS Representante 2775 - ALEXANDRE			
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento
4818/1	01/04/2015	2.385,00					

CÁLCULO DE IMPOSTOS							
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00
						Valor do IPI	0,00
							Valor Total Bruto Produtos
							2.385,00
							VALOR TOTAL NOTA
							2.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF PR	CPF/CNPJ
Endereço		Município		UF	RG/Inscrição Estadual	
Quantidade 180,00	Espécie Diversas	Marca Diversas	Numeração 00000	Peso Bruto (KG) 0,00	Peso Líquido (KG) 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	V. Unitário	Desconto	V.Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS
7.169	PAPEL TOAL.BCO INTERF.2D C/1000 100%C.VIRG C/1 - GOLD	48182000	0500	5.405	FD	180,00	13,2500	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Marcelo A. Romão Chefe da Divisão de Auditoria, Fiscalização e Avaliação AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1011/13 DE ____/____/____ C. ____ CP													

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carga: 2472 Obs Pedido: PREGÃO: Nº 101/2013 - PMM - Val Aprox Tributos R\$1012,67(42,46%) Fonte: IBPT - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 9779/2013 PUBLICADO DOU 9111/20-12-13, DISPOSTOS NOS PROTOCOLOS 188/09, 108/13, 120/13, 148/13, 166/13.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2056 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/2/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 92 - DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP****CNPJ: 85.495.000/0001-62****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1309,****Bairro: ZONA 03 Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.050-100****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	11/9/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57238	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS 20 X 21 CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM;.....	FRADO	180,00	13,2500	2.385,00
Total:						2.385,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 78/2015

Data: 13/04/2015

Conta Creditada DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 19306-2

Valor Pago: 2.385,00

NºAutenticação: 6962B91FD58F772A