



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: 14074 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 101624 FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Tipo de Licitação:Pregão Nº Licitação.....: 64/2015 Data Licitação.: 01/07/2015 Nº Contrato....:2015206/2015 Nº Convênio:/	
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Reduzido: 380			
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	01495	
Dotação Inicial 600.000,00	Saldo Anterior 252.014,81	Valor 1.221,00	Saldo Atual 250.793,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CLINICA ODONTOLOGICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	unid	Água sanitária 01 litro desinfetante de uso geral Composição Hipoclorito de sódio e água princípio ativo hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 20 a 25 p/p	1,49	447,00
2	300	frasc	Desinfetante de uso geral limpa perfuma e desinfeta elimina germes e bactérias 500 ml Composição cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado corante essência e água	2,58	774,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.221,00
Empenhado por: Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Banco		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME		
Nº do Cheque		C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86		

**FOTOTECNICA DIGITAL LTDA
ME**RUA PIONEIRO DOMINGOS SALGUEIRO, 542 - - JARDIM
GUAPORÉ, Maringá, PR - CEP: 87060230 - Fone/Fax: 4432225351**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.768
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 1104 5697 6900 0186 5500 1000 0007 6810 7088 8012

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

141150177050097 - 16/11/2015 16:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
9030807100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.569.769/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

16/11/2015

ENDEREÇO

RAU SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:17

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.221,00
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	1.221,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AGUA SANITARIA 1 L	28289011	0103	5102	UNID	300,0000	1,4900	447,00					
2	DESINFETANTE USO GERAL 500ML	38089429	0103	5102	UNID	300,0000	2,5800	774,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 64/15 DE ____/____/____

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria
Controle e Avaliação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
103135			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA PELO SIMPLES NACIONAL -NOTA REFERENTE 14767/2015 PROCESSO ;112/0 15 Nº LICITAÇÃO ;112/2015 -DADOS PARA DEPOSITO - BANCO ;104 AGENCIA:0395 C/C 329-1 OPERAÇÃO: 003 FAVORECIDO : FOTOTECN ICA DIGITAL LTDA-ME	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14767 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/11/2015****Página 16 / 34****Fornecedor: 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME****CNPJ: 04.569.769/0001-86****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	112 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	64 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	
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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CLINICA ODONTOLOGICA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70196	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	unidade	300,00	1,4900	447,00
2	70199	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 500 ml. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	frasco	300,00	2,5800	774,00
Total:						1.221,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 422/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0395-

Conta: 329-1

Valor Pago: 1.221,00

Nº Autenticação: FDA71A872BCFE752