



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: 4343 / 2015

Ordinário

Data: 08/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
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 Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013261/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
525.025,10

Valor
2.301,80

Saldo Atual
522.723,30

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M.0,08 - 100 LTS C 100 UND.....	34,00	1.020,00
2	10	PCT	.SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO.....	26,91	269,10
3	20	PCT	.SACO P LIXO DE 100LT M.0,08 C/ 100UN - AZUL.....	30,85	617,00
4	30	PCT	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M.0,08	13,19	395,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.301,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 02-06-2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Leandro M. Pedro</i>	Nº 000.002.309
		SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringá, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.309 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0604 2915 3500 0110 5500 1000 0023 0918 6000 8450 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 141150082671049 - 01/06/2015 16:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.291.535/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 01/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 2.301,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.301,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
13	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS C/ 100 UNID.	63059000	0400	5102	PCT	30,0000	34,0000	1.020,00			0,00		0,00
13	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNID.	63059000	0400	5102	PCT	10,0000	26,9100	269,10			0,00		0,00
13	SACO DE LIXO AZUL 100 LITROS C/ 100 UNID.	63059000	0400	5102	PCT	20,0000	30,8500	617,00			0,00		0,00
53	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS PRETO	63059000	0400	5102	PCT	30,0000	13,1900	395,70			0,00		0,00

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controladoria Geral

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 101/13 DE 11/06/2015	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE SAÚDE - BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4598 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/4/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME**CNPJ:** 04.291.535/0001-10**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 32323

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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 380	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	57221	.SACO LIXO HOSPITALAR M.0,08 - 100 LTS C 100 UND.	PCT	30,00	34,0000	1.020,00
2	57223	.SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO.	PCT	10,00	26,9100	269,10
3	57224	.SACO P LIXO DE 100LT M.0,08 C/ 100UN - AZUL.	PCT	20,00	30,8500	617,00
4	57228	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M.0,08	PCT	30,00	13,1900	395,70

Total: 2.301,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 196/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13002787-4

Valor Pago: 2.301,80

Nº Autenticação: A8912BFE73BB42A3