



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: 6272 / 2015

Ordinário

Data: 21/05/2015

Página 1 / 1

Credor: 101975 HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.025.133/0001-39

Insc. Est.:

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 Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014275/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
128.081,76

Valor
195,30

Saldo Atual
127.886,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Fr	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;;;;;	3,08	92,40
2	10	Pcte	PAPEL HIGIENICO COM 4 UND FOLHAS DUPLAS 30 MX10CM COM 100% DE FIBRAS NATURAIS NA COR BRANCA;;;;;	3,59	35,90
3	5	galão	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS;;;;;;	13,40	67,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

195,30

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: HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
C.N.P.J.: 11.025.133/0001-39

RECEBEMOS DE HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2015 VALOR TOTAL: R\$ 195,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA, 80 CENTRO MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.004.533
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29-05-2015 Leonia M. Pedra

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
RUA TREMEMBES, 1602
IDEAL - 86030-060
LONDRINA - PR Fone/Fax: (43) 3341-5070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.533
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0511 0251 3300 0139 5500 1000 0045 3310 0001 4457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150080361941 - 28/05/2015 08:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049112081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.025.133/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/05/2015

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/05/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

PR (44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:47:52

FATURA

Pagamento à Prazo - Valor: 195.30

Num. 1
Venc. 28/05/2015
Valor R\$ 195,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

0

VOLUMES

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1084	AMACIANTE LILY 02LT	34029090	0102	5102	FR	30,0000	3,0800	92,40	0,00	0,00		0,00	
1070	PAPEL HIG F. DUPLA 04RX30MTS	48181000	0102	5403	PCT	10,0000	3,5900	35,90	0,00	0,00		0,00	
00000848	SABONETE LIQUIDO 05LT	34029090	0102	5102	UND	5,0000	13,4000	67,00	0,00	0,00		0,00	

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Nº 1006195 DE

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

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Nº DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Erro ao gerar danfe.

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA PREGAO 106/2014 N.SECRETARIA DE SAUDE Email do Destinatário:

licitacao@marialva.pr.gov.br, camilariciieri@hotmail.com

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 62,11

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6610 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/5/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101975 - HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**CNPJ:** 11.025.133/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	28/10/2014
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 DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	64553	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;;;;;	Fr	30,00	3,0800	92,40
2	64609	PAPEL HIGIENICO COM 4 UND FOLHAS DUPLAS 30 MX10CM COM 100% DE FIBRAS NATURAIS NA COR BRANCA;;;;;	Pcte	10,00	3,5900	35,90
3	64615	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS;;;;;;	galão	5,00	13,4000	67,00
Total:						195,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 197/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 72000-3

Valor Pago: 195,30

Nº Autenticação: A8525D06AE1092AD