



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: 7816 / 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 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: 10.302.0008.2.052. 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 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013264/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
430.092,71

Valor
1.868,25

Saldo Atual
428.224,46

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	141	FRA	.TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS 20 X 21 CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM;.....	13,25	1.868,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.868,25

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

EMITENTE  DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP AVENIDA SAO DOMINGOS, 1829 VILA MORANGUEIRA Maringa 87040000 PR (44) 3031-7542		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 11.343 Série 1 Pág. 1 / 1		 Chave de acesso 4115 0685 4950 0000 0162 5500 1000 0113 4310 0011 3439	
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150094905211 - 24/06/2015 10:59:28	
Inscrição Estadual 7011730315		Insc. Est. Subst. Trib. 85.495.000/0001-62		Aut. do Minist. da Saúde v 3.10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Data Emissão 24/06/2015	
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680 -		Distrito/Bairro CENTRO		CEP 86990000	
Município MARIALVA		UF PR		Telefone/Fax 4432328383	
		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Hora Saída 10:58:09	

FATURA Condição: CARTEIRA - 30 DIAS Representante: 2775 - ALEXANDRE					
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
6880/1	24/07/2015	1.868,25			

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.	
0,00		0,00		0,00	
Valor Frete		Valor do Seguro		Valor do ICMS Subst.	
0,00		0,00		0,00	
Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00	
Valor Total Bruto Produtos 1.868,25					
VALOR TOTAL NOTA 1.868,25					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por conta		Cód. ANTT	
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		0	
Endereço		Município		Placa Veículo	
				UF PR	
Quantidade		Especie		Peso Bruto (KG)	
141,00		Diversas		0,00	
Marca		Numeração		Peso Líquido (KG)	
Diversas		00000		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	Aliq. IPI
7.169	PAPEL TOAL.BCO INTERF.2D C/1000 100%C.VIRG C/1 - GOLD	48182000	0500	5.405	FD	141,00	13,2500	0,00	1.868,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 101/13 DE C. 														

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: 3631 Obs Pedido: PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2013- PMM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CLINICA ODONTOLOGIA 495 - Val Aprox Tributos R\$793,26(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****8221 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/6/2015****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: 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	57238	.TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS 20 X 21 CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM;;;;;	FRADO	141,00	13,2500	1.868,25
Total:						1.868,25

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 DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 19306-2

Valor Pago: 1.868,25

Nº Autenticação: D0F9A24EB9CC3B4F