



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: 6265 / 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 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 Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato:.....: 2013264/2013

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
136.450,86

Valor
2.385,00

Saldo Atual
134.065,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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:

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

Eu(nós) 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Receitamos de DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

11.14

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Valor total da nota

2.385,00

Núm:

Série: 1

EMITENTE

DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
LTDA - EPPAVENIDA SAO DOMINGOS, 1829
VILA MORANGUEIRA
Maringá
87040000PR
(44) 3031-7542

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº

11.140

Série 1 Pág. 1 / 1



Chave de acesso

4115 0585 4950 0000 0162 5500 1000 0111 4010 0011 140

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

141150079150463 - 26/05/2015 14:25:07

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Inscrição Estadual

7011730315

Insc. Est. Subst. Trib.

CNPJ

85.495.000/0001-62

Aut. do Minist. da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data Emissã

26/05/201

Endereço

R SANTA EFIGENIA, 680 -

Distrito/Bairro

CENTRO

CEP

86990000

Data Saída

26/05/201

Município

MARIALVA

UF

PR

Telefone/Fax

4432328383

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída

14:23:58

FATURA

Condição: CARTEIRA - 30 DIAS

Representante: 2775 - ALEXANDRE

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
6376/1	25/06/2015	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 Total Bruto Produ

2.385,00

Valor Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

VALOR TOTAL NOT

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)

0,0

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	Al
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%	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 101/13 DE

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga: 3333 Obs Pedido: PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2013-PM - 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****6603 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/5/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 92 - DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP**CNPJ:** 85.495.000/0001-62**Insc. Estadual:** ISENT0**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 DE LIMPEZA 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: 155/2015

Data : 11/06/2015

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: 046D5370313DBE2F