



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: 232 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 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.: ISENTO

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 Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 101/2013
Data Licitação.: 11/09/2013
Nº Contrato....: 2013264/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
199.720,00

Valor
2.385,00

Saldo Atual
197.335,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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 Maringá 87040000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10.258 Série 1 Pág. 1 / 1		 Chave de acesso 4115 0185 4950 0000 0162 5500 1000 0102 5810 0010 2580	
Natureza da Operação VENDA 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 v 2.0 141150007123982 - 16/01/2015 09:15:09	
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 Emissão 16/01/2015	
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680 -		Distrito/Bairro CENTRO		CEP 86990000	
Município MARIALVA		UF PR		Telefone/Fax 4432328383	
		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Hora Saída 09:13:25	

FATURA		Condição: CARTEIRA - 15 DIAS Representante: 2775 - ALEXANDRE	
Número	Vencimento	Valor	Número
4104/1	31/01/2015	2.385,00	

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
Base de cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.
Valor Frete		0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto
Valor do Seguro		0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias
Valor do IPI		0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total Bruto Produtos
					2.385,00
					VALOR TOTAL NOTA
					2.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emissante 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) 0,00	

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
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	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 10113 DE _____


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: 2087 Obs Pedido: PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2013-PMM - 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****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/1/2015**244 / 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**Telefone:** 3232**CEP:** 87.050-100

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: 57/2015

Data : 11/03/2015

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

Nº Autenticação: 135DB316019A710F