



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: 12672 / 2015 Ordinário Data: 01/10/2015 Página 1 / 1

Credor: 47191 ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - - C.E.P. - Maringá - PR

C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

Insc. Est.: 74501499-20

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 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 91/2015
Data Licitação.: 24/08/2015
Nº Contrato....: 2015263/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
280.389,36

Valor
133,50

Saldo Atual
280.255,86

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------|---------------|------------|
| 1 | 30 | unid | Toalha de rosto 41x70cm | 4,45 | 133,50 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

133,50

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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 MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO D
C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13280 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/10/2015****Página 9 / 27****Fornecedor: 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA****CNPJ: 72.272.149/0001-30****Insc. Estadual: 74501499-20****Endereço: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583****Bairro: Pq. Cerealista Cidade: Maringá - PR****CEP:.-****Telefone:**

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Órgão: 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | Processo: | 156 / 2015 |
| Unid. Orçamentária: 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Modalidade: | Pregão |
| Função: 10 | Saúde | Nº Licitação: | 91 / 2015 |
| 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: | |
| 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: 0 | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|-------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 70208 | Toalha de rosto 41x70cm | unidade | 30,00 | 4,4500 | 133,50 |
| Total: | | | | | | 133,50 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

| | |
|---|---|
| REC/BEMOS DE ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| |
|----------------|
| NF-e |
| Nº 000.101.545 |
| SÉRIE : 3 |

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259

ATACADO MARINGÁ
Indústria & Comércio Ltda

PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.101.545
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 1072 2721 4900 0130 5500 3000 1015 4510 0253 4779

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

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150160021517 - 16/10/2015 19:03:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 72.272.149/0001-30 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA | | CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 16/10/2015 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86.990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE/FAX 32328383 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2015 |
| | | | HORA DE SAÍDA 19:03:53 |

FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|----------|------------|--------|
| 101545/1 | 16/11/2015 | 133,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,50 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 41,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 133,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 30 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 33,750 | PESO LÍQUIDO 33,750 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1385 | TOALHA DE ROSTO - 41 X 70 CM | 58022000 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,4500 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41,00 | |

Murilo A. Souza
Chefe da Divisão de Auditoria
Contábil e Avaliadora

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

C. _____
 Nº 93/15 DE ____/____/____
 9

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 091 - SOL 13280 - SEC. MUN. DE SAUDE | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 357/2015

Data: 11/11/2015

Conta Creditada ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 12025-1

Valor Pago: 133,50

Nº Autenticação: EF18E6AFA737B2E8