



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: 6270 / 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

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 Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013261/2013

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
131.390,56

Valor
2.903,80

Saldo Atual
128.486,76

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	FRA	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 500ml. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.,,,;	1,40	140,00
2	20	PCT	.SACO LIXO HOSPITALAR M.0,08 - 100 LTS C 100 UND.,,,;	34,00	680,00
3	30	PCT	.SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO.,,,;	26,91	807,30
4	20	PCT	.SACO P LIXO DE 100LT M.0,08 C/ 100UN - AZUL.,,,;	30,85	617,00
5	50	PCT	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M.0,08 .,,;	13,19	659,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.903,80

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: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

RECEBIMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.517

SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME

Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringá, PR -
CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.517
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4115 0804 2915 3500 0110 5500 1000 0025 1713 0380 3701

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150122881999 - 13/08/2015 08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9056143120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.291.535/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
13/08/2015

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.297,00
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 DA NOTA	1.297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	SACO DE LIXO HOSP. 100 LITROS	63059000	0400	5102	PCT	20,0000	34,0000	680,00					
13	SACO DE LIXO AZUL 100 LITROS C/ 100 UNID.	63059000	0400	5102	PCT	20,0000	30,8500	617,00			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 101113 DE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE SAUDE - BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA, ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.379
		SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringa, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.379 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0704 2915 3500 0110 5500 1000 0023 7910 0716 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150100251994 - 03/07/2015 09:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.291.535/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/07/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AMENTO À VISTA

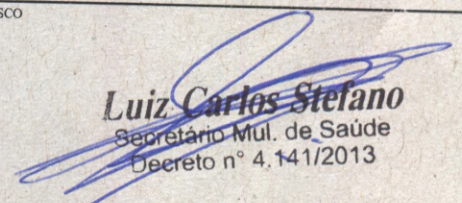
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.606,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.606,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
39	DESINFETANTE	38084022	0400	5102	FR	100,0000	1,4000	140,00			0,00
13	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNID.	63059000	0400	5102	PCT	30,0000	26,9100	807,30			0,00
53	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS	63059000	0400	5102	PCT	50,0000	13,1900	659,50			0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGAO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 401113 DE ____/____/____	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE SAUDE RUA CAMPOS SALES, 425 - BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4	RESERVADO AO FISCO  Luiz Carlos Stefano Secretário Mul. de Saúde Decreto nº 4.141/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6604 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/5/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME****CNPJ: 04.291.535/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

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	57011	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 500ml. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;	FRASCO	100,00	1,4000	140,00
2	57221	.SACO LIXO HOSPITALAR M.0,08 - 100 LTS C 100 UND.;;;	PCT	20,00	34,0000	680,00
3	57223	.SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO.;;;	PCT	30,00	26,9100	807,30
4	57224	.SACO P LIXO DE 100LT M.0,08 C/ 100UN - AZUL.;;;	PCT	20,00	30,8500	617,00
5	57228	.SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M.0,08 .;;;	PCT	50,00	13,1900	659,50
Total:						2.903,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 271/2015

Data : 14/09/2015

Conta Creditada ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13002787-4

Valor Pago: 2.903,80

Nº Autenticação: 1838C865E8AEFA2F