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: **2928 / 2016** **Ordinário** **Data: 08/03/2016** **Página 1 / 1**

Credor: 102615 ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 08.148.745/0001-04 **Insc. Est.:** **Ag** **C/C**

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 427
F. de Recurso: **1303** **SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE** **01303**

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 99/2015
Data Licitação.: 27/08/2015
Nº Contrato...: 2015275/2015
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
173.250,00	104.841,12	80,90	104.760,22

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

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	10	UN	,,,Apontador para lápis em metal sem deposito, com 1 furo;	0,35	3,50
2	5	UN	,,,Grampeador metal 26/6 para 40 folhas;	15,48	77,40

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **80,90**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME
C.N.P.J.: 08.148.745/0001-04

Nova INFORMÁTICA

Rua Francisco Cotini, Nº 161 - JD Itaipu
Presidente Prudente - SP
Tel. (18) 3909-1976 - (18) 3909-1987
Cep 19063270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 1579
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0308 1487 4500 0104 5500 1000 0015 7910 8857 5106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	REVENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135160166680775 - 17/03/2016 17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	562277491116
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	08.148.745/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 000218		CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO: 17/03/2016
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 86990-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO	Marialva	UF: PR / FONE/FAX: Fone_Fax	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1579/01 - R$ 80,90 - 16/04/2016 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST: 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 80,90
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 80,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE: **9**	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4781	APONTADOR S/DEPOSITO SATELITE METAL PEQUENO 1FURO	82141000	0.102	6.102	UN	10,00	0,35	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
99	GRAMPEADORES METAL PRETO BASE 13,5CM P/40FLS.	84729040	0.102	6.102	UN	5,00	15,48	77,40	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. _____
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE __/__/__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. REQUISICAO 2342 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUL. DE SAUDE RUA CAMPOS SALES, 425 CENTRO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6609-5 C/C: 6775-X REQUISICAO 2342 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUL. DE SAUDE RUA CAMPOS SALES, 425 CENTRO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6609-5 C/C: 6775-X - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 8,22 DE TRIBUTOS FEDERAIS 14,56 DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT - CHAVE: ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3108 / 2016

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 8/3/2016**

Fornecedor: 102615 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME
CNPJ: 08.148.745/0001-04 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCíCIO C(		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 0 **Convênio Nº.:** /		

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 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	71197	,,,Apontador para lápis em metal sem deposito, com 1 furo;	UN	10,00	0,3500	3,50
2	71281	,,,Grampeador metal 26/6 para 40 folhas;	UN	5,00	15,4800	77,40
					Total:	**80,90**

Paulo César Mori
Responável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios
Lote nº: 120/2016
Data : 13/04/2016

Conta Creditada **ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 6609-5
Conta: 6775-X

Valor Pago: **80,90**

NºAutenticação: **ADECFCFD56F90C33**