



PREFEITURA 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: 4594 / 2016 Ordinário Data: 21/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. 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: 382
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2016
Data Licitação.: 11/04/2016
Nº Contrato....: 201684/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	215.394,69	2.399,60	212.995,09

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	Pct	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS C 100 UND	59,99	2.399,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.399,60

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M
C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

RECEBEMOS DE RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.581
SÉRIE : 1

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA AV. ROBERT KOCH, 1553  JD. ARAGARCA Londrina PR TEL/FAX: 43030255040 CEP: 86037-010
--

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.581 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1
--

 CHAVE DE ACESSO 4116 0620 0533 2600 0194 5500 1000 0015 8110 0004 9272

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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ	
9066115205				20.053.326/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		28/06/2016	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
Marialva		4432328383		PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
				14:33:00	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
1581/1	28/06/2016	2.399,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.399,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,74	2.399,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Emitente									
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
01367	SACO LIXO HOSPITALAR M 0,08 100 LTS C/100UN	39232990	0500	5405	UN	40,0000	59,990000	2.399,60			0,00		0,0000	579,74

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Marcelo A. R. Pinheiro
 Nota de Envio de Auditoria
 Nota de Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☒	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 31162 DE 11/04/16	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$291.79 Federal R\$287.95 Estadual - Font e: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. PAGAMENTO A VISTA CONFORME ORDEM DE COMPRA PREGAO 31/2016 PRONTO ATE NDIMENTO 303 EM BANCO ITAU AG 1686 C/C 38773-7 LOCAL DE ENTREGA POST O DE SAUDE RUA CAMPOS SALES, 425 AO LADO DO PRONTO SOCORRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4856 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/4/2016**Página** 15 / 24**Fornecedor:** 102249 - RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 20.053.326/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	59 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	31 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
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:** de acordo com a ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71843	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS C 100 UND	Pct	40,00	59,9900	2.399,60
Total:						2.399,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 272/2016

Data : 16/08/2016

Conta Creditada RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 1686-

Conta: 38773-7

Valor Pago: 2.399,60

Nº Autenticação: F4F50DB8314188FD