



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: 5426 / 2016 Ordinário Data: 09/05/2016 Página 1 / 3

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL
Reduzido: 348
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 116/2015
Data Licitação: 03/12/2015
Nº Contrato: 2015411/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
224.464,40

Valor
3.549,00

Saldo Atual
220.915,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE FORNECIMENTO DE POLTRONA DIRETOR PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.549,00

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

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: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20



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: 5426 / 2016

Ordinário

Data: 09/05/2016

Página 2 / 3

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 116/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Licitação: 03/12/2015
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato: 2015411/2015
Desdobramento: 42 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER	
	01303	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	224.464,40	3.549,00	220.915,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13	UN	**Poltrona diretor; base giratória com capa e com 5 hastes na cor preta; rodízios duplos na cor preta; regulagem de altura do assento à gás; cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta; com braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta; assento e encosto em madeira compensada, almofadas do assento e do encosto em espuma injetada, de pelo menos (70 mm). Ligação entre assento e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó. Borda frontal do assento arredondada; assim permitindo boa circulação sanguínea, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Produto fabricado conforme exigências de ergonomia NR-17 / ABNT 13962 de 2006, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),	273,00	3.549,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.549,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

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

Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de

Credor: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20



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: 5426 / 2016

Ordinário

Data: 09/05/2016

Página 3 / 3

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 116/2015
Data Licitação: 03/12/2015
Nº Contrato: 2015411/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	224.464,40	3.549,00	220.915,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			com materiais de primeira qualidade.		

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.549,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

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

Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de

Credor: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

RECEBEMOS DE A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ME O PRODUTO/SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.587
		SÉRIE: 1

A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ME RUA GENESIO PRONI, 35 - - JD ALTO DA BOA VISTA, Rolândia, PR - CEP: 86600000 - Fone/Fax: 4332552239		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0619 3387 0900 0120 5500 1000 0005 8710 5030 5008 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 141160099911624 - 28/06/2016 08:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065071611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.338.709/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/06/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.549,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.549,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
060	POLTRONA DIRETOR	94013090	0400	5102	UND	13,0000	273,0000	3.549,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 411115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 116115 DE 04/12/15	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC EMITIDO P OR MICRO EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5711/2016 - BANCO PARA DEPOSITO I TAU AG 0126 C/C 19805-0	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5711 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2016**Página** 2 / 36**Fornecedor:** 102666 - A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO**CNPJ:** 19.338.709/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	116 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCICIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE FORNECIMENTO DE POLTRONA DIRETOR PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71761	**Poltrona diretor; base giratória com capa e com 5 hastes na cor preta; rodízios duplos na cor preta; regulagem de altura do assento à gás; cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta; com braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta; assento e encosto em madeira compensada, almofadas do assento e do encosto em espuma injetada, de pelo menos (70 mm). Ligação entre assento e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó. Borda frontal do assento arredondada; assim permitindo boa circulação sanguínea, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Produto fabricado conforme exigências de ergonomia NR-17 / ABNT 13962 de 2006, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com materiais de primeira qualidade.	UN	13,00	273,0000	3.549,00
					Total:	3.549,00

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 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 126-

Conta: 198050

Valor Pago: 3.549,00

Nº Autenticação: 09E581BE3985E07B