



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: 7761 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 102210 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

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: 383
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015354/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial 860.305,50	Saldo Anterior 676.594,82	Valor 2.140,14	Saldo Atual 674.454,68
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Fr	***AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	4,10	123,00
2	15	UN	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L	79,00	1.185,00
3	3	galão	***SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	14,88	44,64
4	30	Pct	***SACO P LIXO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	26,25	787,50

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.140,14
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

RUA CASTRO ALVES 1302
JD. PANORAMA
Sarandi - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: center.limp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.991
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0709 6646 1700 0186 5500 1000 0049 9110 0004 9915

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 a PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160117070093 2016-07-27 14:37:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

9044526457

09.664.617/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/07/2016

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.140,14

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

2.140,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

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 DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	AMACIANTE 2LTS.	38099190	400	5102	GL	30,00	4,10	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016375	CESTO 30lts C/ TAMPA E PEDAL	39249000	400	5102	UN	15,00	79,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016195	SABONETE LIQUIDO BRISA 5LTS.	34021300	400	5102	GL	3,00	14,88	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016015	SACO DE LIXO 100 LT C/ 100 UNI. AZUL	39232190	400	5102	PC	30,00	26,25	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO-8170/2016
DADOS BANCARIOS
BRADESCO
AG-1881
C/C-18365-2

Valor aproximado dos tributos: R\$ 786,83 (36,77%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Marcos A. Almeida
Chefe da Divisão de Auditoria
Contabilidade e Fiscalização

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 354/15
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 17/15 DE 04/11/15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8170 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/7/2016**Fornecedor:** 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME**CNPJ:** 09.664.617/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 332

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	117 / 2015
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:	4/11/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 383	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	71801	***AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	Fr	30,00	4,1000	123,00
2	71812	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L	UN	15,00	79,0000	1.185,00
3	71841	***SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	galão	3,00	14,8800	44,64
4	71845	***SACO P LIXO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	Pct	30,00	26,2500	787,50
Total:						2.140,14

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Princesa Izabel, nº. 2.040, Jardim Independência, CEP 87114-040, na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 09.664.617/0001-86, para entrega de:

PRONTO ATENDIMENTO 303

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
4	***AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	Fr	30	4,100	123,00	dooby
13	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L COR BRANCA	UN	15	79,000	790,00	richioto
39	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	UND	3	14,88	44,64	BRISA
43	SACO P LIXO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	PCT	30	26,25	787,50	RPM
					1.745,14	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 30 de Junho de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____

OBS.: OS CESTOS DE LIXO COMO É PARA O PRONTO ATENTIMENTO (SAÚDE) NECESSITAM QUE SEJAM TODAS BRANCAS DESDE A TAMPA COMO UM TODO.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 250/2016

Data : 15/08/2016

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 2.140,14

Nº Autenticação: 411FDA89AF6544C8