



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: 8289 / 2016 Ordinário Data: 13/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 46845 FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 3284-0 C/C 10412-4

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 469
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude 01497

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2015
Data Licitação: 27/08/2015
Nº Contrato: 2015268/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	146.781,99	37,70	146.744,29

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	,,,Envelope saco branco tamanho 162 x 229 - 90 grs;	0,10	2,00
2	20	UN	,,,Envelope saco branco tamanho 260 x 360 - 90 grs;	0,18	3,60
3	10	UN	,,,Prancheta c/prendedor metal officio;	2,08	20,80
4	10	UN	,,,Régua transparente 30 cm;	0,33	3,30
5	100	UN	,,,Saco plástico transparente 23cm x 35cm;	0,08	8,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	37,70
------------------	------	---------------------	-------

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: FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

RECEBEMOS DE FONDAZZI & NICKUS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.006.246
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FONDAZZI & NICKUS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
AV. BRASIL, 2268 - - VILA OPERÁRIA, Maringa, PR - CEP: 87050000		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.246 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0701 6687 9300 0184 5500 1000 0062 4613 0048 0387 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160117717322 - 28/07/2016 11:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012386696	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.668.793/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	28/07/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 32328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:20

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 37,70	
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 37,70

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2574	ENVELOPE BRANCO 162x229 90GRS IPECOL	48171000	0102	5102	UND	20,0000	0,1000	2,00					
2106	ENVELOPE KN 360X260 IPECOL	48171000	0102	5102	UND	20,0000	0,1800	3,60					
3351	PRANCHETA C/PRENDEDOR DE METAL OFICIO	39261000	0102	5102	UND	10,0000	2,0800	20,80					
155	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 23X35CM	39232990	0102	5102	UND	100,0000	0,0800	8,00					
301	REGUA 30CM PLASTICO	39261000	0102	5102	UND	10,0000	0,3300	3,30					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 268/15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE 27/08/15

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS IMPOSTOS APROXIMADO R\$ 2,64. SOLICITAÇÃO 8751/2016. Nº LICITAÇÃO: 99/2015 PROCESSO: 170/2015. BANCO SANTANDER AG: 1326 CC: 13000011-8 FONDAZZI E NICKUS LTDA	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8751 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/7/2016**Página** 4 / 7**Fornecedor:** 46845 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP**CNPJ:** 01.668.793/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

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: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01497	Vigilancia em Saude	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

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

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	71251	„Envelope saco branco tamanho 162 x 229 - 90 grs;	UN	20,00	0,1000	2,00
2	71253	„Envelope saco branco tamanho 260 x 360 - 90 grs;	UN	20,00	0,1800	3,60
3	71335	„Prancheta c/prendedor metal oficio;	UN	10,00	2,0800	20,80
4	71338	„Régua transparente 30 cm;	UN	10,00	0,3300	3,30
5	71343	„Saco plástico transparente 23cm x 35cm;	UN	100,00	0,0800	8,00
Total:						37,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****Exercício: 2012****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2532** Data Emissão Req. : **15/07/2016** Data Abertura Licit. : **24/08/2015** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **170** Data Homologação Licit. : **27/08/2015** Contrato : **268 / 2015** ID: **2015268** Data Ass.: **27/08/2015**
Licitação: **Pregão - 99 / 2015**
Fornecedor: **46845 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP**

Observação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 497

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	„Envelope saco branco tamanho 162 x 229 - 90 grs; - Marca : IPECOL	UN	20	0.10	2.00
2	„Envelope saco branco tamanho 260 x 360 - 90 grs; - Marca : IPECOL	UN	20	0.18	3.60
3	„Prancheta c/prendedor metal ofício; - Marca : SOUZA	UN	10	2.08	20.80
4	„Régua transparente 30 cm; - Marca : WALEU	UN	10	0.33	3.30
5	„Saco plástico transparente 23cm x 35cm; - Marca : DAC	UN	100	0.08	8.00
				Total:	37.70

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

IMPRIMIR**FECHAR**

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3284/00000010412-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FONDAZZI E NICKUS
CPF/CNPJ 1º Titular:	01.668.793/0001-84
Valor:	R\$ 37,70
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	23/08/2016
Data da Operação:	23/08/2016
Código da Operação:	00152385
Chave de Segurança:	42KNKPLJWC3M550X
Operação realizada com sucesso.	