



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: 11127 / 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 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: 382
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015354/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
49.378,93

Valor
818,51

Saldo Atual
48.560,42

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L	79,00	395,00
2	2	galão	***SABONETE LÍQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	14,88	29,76
3	15	Pet	***SACO PLÁSTICO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	26,25	393,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

818,51

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.144
Série 1
FOLHA 1/1

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 000.006.144
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1209 6646 1700 0186 5500 1000 0061 4410 0006 1443

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

141160197222805 2016-12-12 13:43:40-02:00

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

12/12/2016

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:42

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

818,51

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

818,51

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
016172	CESTO DE PLASTICO P/ LIXO C/ 30LTS	39249000	400	5102	UN	5,00	79,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016195	SABONETE LIQUIDO 5LTS	34021300	400	5102	GL	2,00	14,88	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016015	SACO DE LIXO 100 LT C/ 100 UNI. AZUL	39232190	400	5102	PC	15,00	26,25	393,75	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

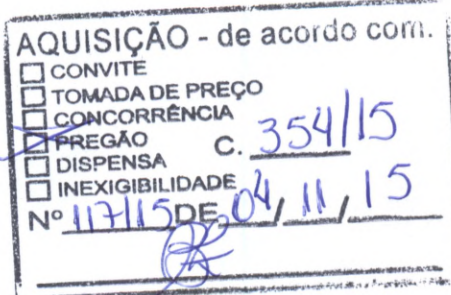
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ordem de compra 014
dados bancarios
bradesco
ag-1881
c/c-18365-2

Valor aproximado dos tributos: R\$ 304,43 (37,19%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**11747 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/9/2016

Página 7 / 20

Fornecedor: 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

CNPJ: 09.664.617/0001-86

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

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:
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: 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	71812	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L	UN	5,00	79,0000	395,00
2	71841	***SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	galão	2,00	14,8800	29,76
3	71845	***SACO P LIXO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	Pct	15,00	26,2500	393,75
Total:						818,51

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: 424/2016

Data : 19/12/2016

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 818,51

Nº Autenticação: 2CE4CD56143BDB5E