



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12605 / 2016 Ordinário Data: 18/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 102275 BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.198.325/0001-47

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: 384
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2016
Data Licitação.: 11/04/2016
Nº Contrato....: 201679/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	360.930,91	1.316,20	359.614,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Fard	***Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS	65,81	1.316,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.316,20

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Credor: BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA
C.N.P.J.: 11.198.325/0001-47

RECEBEMOS DE BARAO DO PAO PAD E CONF LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO 30-11-2016	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Leoneide Pedra</i>

NF-e	
Nº	000.003.094
SÉRIE :	1

BARAO DO PAO PAD E CONF LTDA	
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 869	
CENTRO APUCARANA PR	
TEL/FAX: 433122277	CEP: 86800010

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.003.094	SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1	

	
CHAVE DE ACESSO 4116 1111 1983 2500 0147 5500 1000 0030 9411 0560 5763	
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160189916867 - 30/11/2016 11:11:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049695591	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.198.325/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:10:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ASSINADA	30/11/2016	1.316,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.316,20
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.316,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1366	PAPEL HIGIENICO FARDO 64 ROLOS 60M	48181000	0 102	5102	PC	20,0000	65,810000	1.316,20					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 79/16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 31116 DE 11/04/16	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: ASSINADA, Venc.: 30/11/2016, Valor: 1.316,20 Observações destinadas ao Fisco: Ordem de Compra n. 006 - Pregão Presencial n. 31/16-PM CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 65803-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13314 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/11/2016****Página 13 / 23****Fornecedor: 102275 - BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME****CNPJ: 11.198.325/0001-47****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01495 Atenção Basica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio N°.: /**

Processo: 59 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 31 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	71833	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS	Fardo	20,00	65,8100	1.316,20

Total: 1.316,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 006

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 31/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Doutor Munhoz Da Rocha, 869, Centro, Apucarana, PR, 86800-010, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLOGIA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca
33	Papel Higiénico, folha simples e alta qualidade, picotado e texturizado, COR BRANCA, 60X10 CM fardo com 64 rolos	FARDO	20 FARDOS C/ 64 ROLOS	65,81	1.316,20	PERSONAL
				TOTAL:	1.316,20	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – RUA CAMPOS SALES, 425.

1 – Prazo de Entrega; 24 (vinte e quatro) horas

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, 18 de NOVEMBRO de 2016.

Marina Matuguma
Gerente do Depto. de Contratos
Prefeitura Mul. de Marialva

Recebido: / /

Nome:

CPF:

[Handwritten signature]
Nelson José de Souza
Gerente do Depto. de Contratos
Prefeitura Municipal de Marialva



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 401/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 65803-0

Valor Pago: 1.316,20

NºAutenticação: 03673A5110B68C6D