



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: 12970 / 2016 Ordinário Data: 25/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 100684 ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.219.262/0001-53

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 1082
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2016

Data Licitação.: 29/07/2016

Nº Contrato....: 2016189/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 249.293,10	Valor 686,70	Saldo Atual 248.606,40
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Rolo	Papel lençol descartável branco 0,50x50m (100% celulose virgem).#	5,93	177,90
2	60	Rolo	Papel lençol descartável branco 0,70x50m (100% celulose virgem).#	8,48	508,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

686,70

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: ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA
C.N.P.J.: 08.219.262/0001-53



ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA
Av. Paraná, 8081 - Zona III
87502-000
Umuarama - PR
(44) 3624-2729

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.049
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1108 2192 6200 0153 5500 1000 0070 4918 6369 8811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160189151451 29/11/2016 13:38:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.81431-47	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.219.262/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 29/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:36:50

FATURA/DUPPLICATA

7049-01	29/12/16	R\$ 686,70			
---------	----------	------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

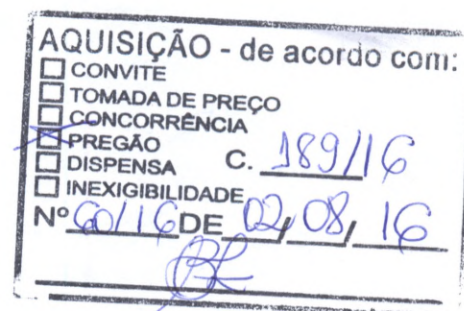
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 686,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO AV. ANITA GARIBALDI, 861		MUNICÍPIO PONTA GROSSA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOL.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1305	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10460	LENCOL DESC. DE PAPEL 50CMX50MT BRANCO 100% FIBRAS NATURAIS FLEXPPELL	48030090	0102	5102	RL	30	5,93	177,90	0,00	0,00	0
8767	LENCOL DESC. DE PAPEL 70X50 100% CELULOSE BCO (LEFLEX-EXTRA) FLEXPPELL	48185000	0102	5102	RL	60	8,48	508,80	0,00	0,00	0



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL NR. 60/2016 EMPENHO NR. 12970/2016 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CAIXA - AG: 0570 C/C 906-1 - BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 26741-4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ASSUNCAO E MORETTO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/11/2016, Valor Total: R\$686,70, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA,, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.007.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13491 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2016****Página 30 / 66****Fornecedor: 100684 - ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA****CNPJ: 08.219.262/0001-53****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:	60 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 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	76566	Papel lençol descartável branco 0,50x50m (100% celulose virgem).#	Rolo	30,00	5,9300	177,90
2	76567	Papel lençol descartável branco 0,70x50m (100% celulose virgem).#	Rolo	60,00	8,4800	508,80
Total:						686,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 16/12/2016

HORA: 15:26:26

TERMINAL: 1100

NSU: 000419

AUT.: 0001

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000001

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.127-3

NOME : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LUIZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DEBITO:

686,70

DATA VALORIZACAO: 16/12/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C101747

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 16/12/2016

HORA: 15:27:24

TERMINAL: 1100

NSU: 000421

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0570/003/00.000.906-1

NOME: ASSUNCAO MORETTO LTDA EPP

DEPOSITANTE:

PM MARIALVA

VALOR TOTAL:

686,70

VALOR DINHEIRO:

686,70

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA - PR

DATA: 16/12/2016

TERMINAL: 1100

NSU: 000421

HORA: 15:27:24

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0570/003/00.000.906-1
NOME: ASSUNÇÃO MORETTO LTDA EPP
DEPOSITANTE:
PM MARIALVA

VALOR TOTAL: 686,70
VALOR DINHEIRO: 686,70

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Client

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 16/12/2016

HORA: 15:26:26

TERMINAL: 1100

NSU: 000419

AUT.: 0001

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000001

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.127-3

NOME : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LUIZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DEBITO:

686,70

DATA VALORIZACAO: 16/12/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C101747

Via Banco