



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 14716 / 2015

Ordinário

Data: 16/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 48198 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Endereço: : - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 1039
F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 138/2013

Data Licitação.: 16/12/2013

Nº Contrato....: 2013359/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	107.863,54	3.900,00	103.963,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS PARA O CENTRO MEDICO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	unid	Lençol para cama com elástico na cor branca confeccionado em percal com composição de 50 em poliester e 50 algodão com gramatura não inferior a 200 g/m2 com personalização total em face a definir em silk screendisposta a cada 20 cm para colchão com a seguinte dimensão 180 cm de comprimento 65 cm de largura 8 cm de altura	39,00	3.900,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.900,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 8/2016

Data : 12/01/2016

Conta Creditada SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 65083-8

Valor Pago: 3.900,00

Nº Autenticação: C8A10DBC1C4C57AB

**SERGIO PAULO ABUJANRA
JUNIOR - EPP**

RUA VITORIA, 338 - - VILA ESPERANCA, Maringa, PR - CEP:
87020320 - Fone/Fax: 4432631919

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.291

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 1272 2643 4400 0119 5500 1000 0022 9114 1033 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150193391489 - 14/12/2015 13:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011818085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

72.264.344/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/12/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:12

FATURA

OUTROS

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

3.900,00

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

3.900,00

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
58268	LENÇOL PARA CAMA COM ELASTICO NA COR BRANCA CONFECCIONADO EM PERCAL, COM COMPOSIÇÃO DE 50% EM POLIESTER E 50% ALGODÃO,	29349931	0400	5101	UN	100,0000	39,0000	3.900,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 438/13 DE

Marcelo A. Rondo
Chefe da Divisão de Auditoria
Controladoria Geral do Estado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO P.P. 138/2013. SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 15442/2015. FONTE DE RECURSO: 03496 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. RECURSO: PRÓPRIO. JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS PARA O CENTRO MÉDICO MUNICIPAL. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25651-0 OU BANCO ITAU AG 3713 C/C 22264-8 OU BANCO DO BRASIL AG 3284-0 C/C 65083-8.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15442 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48198 - SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME**CNPJ:** 72.264.344/0001-19**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	236 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	138 / 2013
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Homologação:	16/12/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03496	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1039	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCÓIS PARA O CENTRO MEDICO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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	58268	Lençol para cama com elástico na cor branca, confeccionado em percal, com composição de 50% em poliester e 50% algodão, com gramatura não inferior a 200 g/m2, com personalização total em face a definir em silk screendisposta a cada 20 cm, para colchão com a seguinte dimensão: 180 cm de comprimento; 65 cm de largura; 8 cm de altura	unidade	100,00	39,0000	3.900,00

Total: 3.900,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 14716 / 2015

Ordinário

Data: 16/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 48198 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Endereço: : - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 1039
F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 138/2013

Data Licitação.: 16/12/2013

Nº Contrato....: 2013359/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	107.863,54	3.900,00	103.963,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS PARA O CENTRO MEDICO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	unid	Lençol para cama com elástico na cor branca confeccionado em percal com composição de 50 em poliester e 50 algodão com gramatura não inferior a 200 g/m2 com personalização total em face a definir em silk screendisposta a cada 20 cm para colchão com a seguinte dimensão 180 cm de comprimento 65 cm de largura 8 cm de altura	39,00	3.900,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.900,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 8/2016

Data : 12/01/2016

Conta Creditada SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 65083-8

Valor Pago: 3.900,00

Nº Autenticação: C8A10DBC1C4C57AB