



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: 3175 / 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 Página 1 / 3

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL
Reduzido: 348
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 116/2015
Data Licitação: 03/12/2015
Nº Contrato: 2015411/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
285.009,04

Valor
3.690,00

Saldo Atual
281.319,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.690,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

03 JUN 2016

Credor: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

PAGO



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: 3175 / 2016

Ordinário

Data: 18/03/2016

Página 2 / 3

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 116/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Licitação.: 03/12/2015
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato: 2015411/2015
Desdobramento: 42 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER	01303

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	285.009,04	3.690,00	281.319,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	10	UN	**Poltrona diretor; base giratória com capa e com 5 hastes na cor preta; rodízios duplos na cor preta; regulagem de altura do assento à gás; cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta; com braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta; assento e encosto em madeira compensada, almofadas do assento e do encosto em espuma injetada, de pelo menos (70 mm). Ligação entre assento e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó. Borda frontal do assento arredondada; assim permitindo boa circulação sanguínea, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Produto fabricado conforme exigências de ergonomia NR-17 / ABNT 13962 de 2006, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),	273,00	2.730,00
---	----	----	---	--------	----------

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.690,00
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Prefeitura Municipal de Marialva	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	03 JUN. 2016	Marialva, de de
Nº do Cheque		Credor: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
		C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

PAGO



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: 3175 / 2016

Ordinário

Data: 18/03/2016

Página 3 / 3

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 116/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Licitação: 03/12/2015
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato: 2015411/2015
Desdobramento: 42 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER	01303

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	285.009,04	3.690,00	281.319,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2	2	UN	com materiais de primeira qualidade. **Mesa para Cozinha com tampo confeccionado em MDF de 18mm melaminico de baixa pressão revestido de Fôrmica branco brilhante liso. Estrutura com 04 tubo redondos de 2,5" polegadas com parede de 1,20, travessa superior tudo 50x30 com parede de 1,20. Medidas: 1,50m (largura) x 0,80m (profundidade) x 0,80m (altura).	480,00	960,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.690,00
------------------	------	---------------------	----------

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
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

03 JUN. 2016

Credor: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

PAGO

RECEBEMOS DE A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.564
		SÉRIE: 1

A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ME  RUA GENESIO PRONI, 35 - - JD ALTO DA BOA VISTA, Rolândia, PR - CEP: 86600000 - Fone/Fax: 4332552239		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.564 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0419 3387 0900 0120 5500 1000 0005 6410 5030 5006 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 141160066961850 - 29/04/2016 11:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065071611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.338.709/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00		

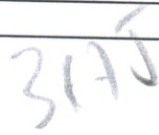
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
060	POLTRONA DIRETOR	94013090	0400	5102	UND	10,0000	273,0000	2.730,00					
026	MESA EM MDF FORMICA BRANCA	94033000	0400	5102	UND	2,0000	480,0000	960,00					



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 116115 DE _____	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC EMITIDO P OR MICRO EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA 3375/2016 - BANCO PARA DEPOSITO I TAU AG 0126 C/C 19805-0	RESERVADO AO FISCO 



03/06/2016 10:22:30

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA
		Creditado
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	126	ROLANDIA PR
Conta corrente (com DV)	198050	
CNPJ	19.338.709/0001-20	
Nome favorecido	A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.301	
Valor	3.690,00	
Data transferência	03/06/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3812D2413774DE36	
Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	03/06/2016 10:02:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/06/2016 10:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Stair

QC. 19805 -0

Qty. 0126.

9431-5.