



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: 4587 / 2016 Ordinário Data: 21/04/2016 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
218.313,69

Valor
2.373,00

Saldo Atual
215.940,69

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Fr	***AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	4,10	123,00
2	15	UN	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L	79,00	1.185,00
3	20	Pct	***SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M0,08 PRETO	27,00	540,00
4	20	Pct	***SACO P LIXO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	26,25	525,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.373,00

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

NF-e
Nº 000.004.378
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.378
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0509 6646 1700 0186 5500 1000 0043 7810 0004 3788

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

141160073776407 2016-05-11 13:59:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

9044526457

09.664.617/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86996-000

DATA DA EMISSÃO

11/05/2016

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/05/2016

HORA DA SAÍDA

13:57

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

2.373,00

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

2.373,00

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 / SERVIÇOCÓDIGO DO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST /
CSOSN

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALBASE DE CÁLC.
DO ICMSVALOR
ICMSVALOR
IPIALIQ.
ICMSALIQ.
IPI

000008AMACIANTE 2LTS.

38099190

400

5102

GL

30,00

4,10

123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000019CESTO 35lts C/ TAMP A E PEDAL

39249000

400

5102

UN

15,00

79,00

1.185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016144SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO 0,08

39232190

400

5102

FD

20,00

27,00

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016015SACO DE LIXO 100 LT C/ 100 UNI. AZUL

39232190

400

5102

PC

20,00

26,25

525,00

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

PREGAO-117/2015

DADOS BANCARIOS

BRADESCO

AG-1881

C/C-18365-2

Valor aproximado dos tributos: R\$ 877,25 (36,97%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 11115 DE

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4853 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/4/2016****Página 12 / 24****Fornecedor: 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME****CNPJ: 09.664.617/0001-86****Insc. Estadual:****Endereço: ,****CEP:****Bairro: Cidade: -****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	71801	***AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	Fr	30,00	4,1000	123,00
2	71812	***CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L	UN	15,00	79,0000	1.185,00
3	71844	***SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M0,08 PRETO	Pct	20,00	27,0000	540,00
4	71845	***SACO P LIXO DE 100LT M0,08 C/ 100UN - AZUL	Pct	20,00	26,2500	525,00
Total:						2.373,00

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: 190/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 2.373,00

Nº Autenticação: 2475C1733EAF087E