



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: 5451 / 2016 Ordinário Data: 09/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 102740 P.J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVIÇOS- ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.853.595/0001-35

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: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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...: 2015415/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
165.469,90

Valor
378,78

Saldo Atual
165.091,12

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO ELETRICO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	UN	**Ferro elétrico de passar roupas a vapor/seco 7 temperaturas e base anti-aderente.	63,13	378,78

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

378,78

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

21 JUN. 2016

Credor: P.J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVIÇOS- M
C.N.P.J.: 20.853.595/0001-35

PAGO

RECEBEMOS DE P. J. DA SILVA SOUZA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.101
		SÉRIE: 1

 P. J. DA SILVA SOUZA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME RUA CHORORÓ-PRETO, 310 - - JARDIM ARAPONGAS, Arapongas, PR - CEP: 86702422 - Fone/Fax: 4333120425	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0520 8535 9500 0135 5500 1000 0001 0111 5070 7005 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 141160082865895 - 27/05/2016 17:49
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070104307 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 20.853.595/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	27/05/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	378,78	
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	378,78

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
1				8,000	8,000

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
85	FERRO DE PASSAR A VAPOR AZUL 110V - BLACK & DECKER AJ2000AZ	85164000	0103	5102	UNID	6,0000	63,1300	378,78					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☒ CONCORRÊNCIA	415/15
☒ PREGÃO	C. 415/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 11615	DE 07/12/15

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
477440			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5742/2016 - DADOS PARA PAGAMENTO : BANCO SICOOB (756) - AGENCIA: 4393 - CONTA CORRENTE: 4.72 5-2	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5742 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2016**Página** 32 / 36**Fornecedor:** 102740 - P.J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVIÇOS- ME**CNPJ:** 20.853.595/0001-35**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:	116 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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 FERRO ELETRICO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	71784	**Ferro elétrico de passar roupas a vapor/seco 7 temperaturas e base anti-aderente.	UN	6,00	63,1300	378,78
Total:						378,78

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4393 SICOOB ARAPONGAS
Conta corrente (com DV)	47252
CNPJ	20.853.595/0001-35
Nome favorecido	P. J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVI
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.101
Valor	378,78
Data transferência	21/06/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	970C57A7BB8EF092

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM MARIALVA-ALIME
Agência	2278-0
Conta corrente	21574-0

Creditado

Nome	P CONF DIN DON LTDA ME
Agência	2278-0
Conta corrente	14859-8
Valor	2.506,60
Data	Nesta data
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.