



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: 5960 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 101624 FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 336
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 64/2015

Data Licitação.: 01/07/2015

Nº Contrato....: 2015206/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
93.884,24

Valor
463,20

Saldo Atual
93.421,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	240	unid	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	1,93	463,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

463,20

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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

Credor: FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

RECEBEMOS DE FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.806
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME RUA PIONEIRO DOMINGOS SALGUEIRO, 542 - - JARDIM GUAPORÉ, Maringa, PR - CEP: 87060230 - Fone/Fax: 4432225351		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.806 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0604 5697 6900 0186 5500 1000 0008 0610 4200 0002 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 141160087740549 - 06/06/2016 15:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030807100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.569.769/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/06/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 463,20	
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 463,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
06064	AGUA SANITARIA 01L	28289011	0103	5102	UNID	240,0000	1,9300	463,20					

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 2415 DE 01/07/15
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 103135	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- MODALIDADE PREGÃO PRE SENCIAL N° 64/2015 - DADOS REFERENTES PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO AGENCIA 0069 C/C 1719-1 - FAVORECIDA FOTOTECNICA DIGITAL LTDA-ME	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6271 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2016**Página** 26 / 35**Fornecedor:** 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME**CNPJ:** 04.569.769/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	112 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	64 / 2015
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: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	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: 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	70196	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água principio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	unidade	240,00	1,9300	463,20
Total:						463,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **7821 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2016** Data: **07/06/2016**

Credor: 48108 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.897.282/0001-98

Insc. Est.:

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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Processo.....: 188/2.014,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2.014

Valor do Empenhado
964,60

Saldo Anterior do Empenho
964,60

Valor Liquidado
876,00

Saldo Atual do Empenho
88,60

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

8266

1

876,00

Total documentos:

876,00

Total Retenções: 0,00

Total Líquido a Pagar: 876,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 7 de junho de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de
876,00 (eight hundred seventy-six and xx / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CPF:

Tesouraria



GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

RUA SIDINÉIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM
OLIMPICO - MARINGA - PR

Fone: (44)3224-2112

CNPJ: 11.897.282/0001-98 - IE: 9051927360

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000008266

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41150611897282000198550010000082661491288947

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141150095118443

Nome/Razão Social	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA			CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45			Data da Emissão	24/06/2015		
Endereço	RUA SANTA EFIGENIA, 680			Bairro	CENTRO			Cep	86990-000		
Município	MARIALVA			Telefone	(44)3232-8383			UF	PR		
				Inscrição Estadual	ISENTO						
								Hora Entrada/Saída	15:19		

8266/001 09/07/2015 876,00

Base de cálculo do Icms	0,00		Valor do Icms	0,00		Base de cálculo Icms ST	0,00		Valor do Icms ST	0,00		Total dos Produtos	876,00	
Valor do Frete	0,00		Valor do Seguro	0,00		Valor do Desconto	0,00		Outras Despesas	0,00		Valor do IPI	0,00	
												Total da Nota Fiscal	876,00	

Razão Social	Frete por Conta			Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	0-Emitente						
	1-Destinatário						
Endereço	Município					UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		
0				0	0		

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota	
												Icms	IPI
001868	SACO LIXO 100 LITROS COM 25 UNIDADES	39232190	103	5405	PC	80,000	10,95	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7821

ACQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106/14 DE 30/10/14

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 0352-2 C/C 84.831-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL -PREGAO 106/2014 - SAUDE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.issistemas.net

Nota Fiscal nº
000008266

Série nº 001

Declaração

RECEBEMOS DE GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.

Destinatário

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR

Data Recebimento

Nome do Recebedor

Total da Nota Fiscal

876,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 194/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 32420-5

Valor Pago: 876,00

Nº Autenticação: 89D578AB4009D08D