



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: 3184 / 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 116/2015 Data Licitação.: 03/12/2015 Nº Contrato...:2015415/2015 Nº Convênio:/	
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		
Dotação Inicial 315.000,00	Saldo Anterior 259.396,42	Valor 252,52	Saldo Atual 259.143,90

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	**Ferro elétrico de passar roupas a vapor/seco 7 temperaturas e base anti-aderente.	63,13	252,52

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	252,52
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		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: P.J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVIÇOS- M C.N.P.J.: 20.853.595/0001-35		

RECEBIMOS 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 000.000.076
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0420 8535 9500 0135 5500 1000 0000 7610 0607 0803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160055941628 - 08/04/2016 20:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070104307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.853.595/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		DATA DA EMISSÃO 08/04/2016
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	252,52
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	252,52

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	CAIXA			2,400	2,400

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
85	FERRO DE PASSAR A VAPOR AZUL 110V - BLACK & DECKER AJ2000AZ	85164000	0103	5101	UNID	4,0000	63,1300	252,52					

Marcelo A. Romão
 Chefe da Divisão de Auditoria,
 Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☒	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 116/15 DE	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 3384/2016 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICOOB (756) - AGÊNCIA: 4393 - CONTA CORRENTE: 4.725-2	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3384 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/3/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102740 - P.J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVIÇOS- ME****CNPJ: 20.853.595/0001-35****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

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	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Homologação:	3/12/2015
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ID Contrato:	
Desdobramento: 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 348	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA 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	4,00	63,1300	252,52
Total:						252,52

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: 186/2016

Data : 25/05/2016

Conta Creditada P.J. DA SILVA SOUZA - COMERCIO E SERVIÇOS- ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4393-

Conta: 4725-2

Valor Pago: 252,52

NºAutenticação: 99DA7DC5DD330F3A