



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: 1098 / 2016 Ordinário Data: 27/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 47243 ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.138.509/0001-55

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Descobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 427
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 150/2015
Data Licitação: 30/11/2015
Nº Contrato: 2015396/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
173.250,00

Saldo Anterior
163.352,40

Valor
6.724,00

Saldo Atual
156.628,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	metr	Tecido Brim Leve. Composição: 100% Algodão. Largura: 1,60m . Cor: cinza, areia, bege, branco, rosa	8,64	2.592,00
2	400	metr	Tecido para lençol Brim Pesado Composição: 100% algodão . Largura: 1,60m. Cor: BRANCO	10,33	4.132,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.724,00

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

Marialva, de de

Credor: ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA
C.N.P.J.: 79.138.509/0001-55

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**ALPIN COMÉRCIO DE
ENXOVAIS LTDA**Rua Renê Camargo de Azambuja, 1479 - - Jardim São Pedro,
Apucarana, PR - CEP: 86809000 - Fone/Fax: 4330332556Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.660

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0279 1385 0900 0155 5500 1000 0006 6018 7008 0130

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160024479993 - 16/02/2016 10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039694740

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

79.138.509/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

16/02/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/02/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:35

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	6.724,00
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	6.724,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
128	TECIDO BRIM 100% ALG. - LEVE	52085200	0103	5102	METR OS	300,0000	8,6400	2.592,00					
128	TECIDO BRIM 100% ALG. 1,60 DE LARGURA - PESADO	52085200	0103	5102	METR OS	400,0000	10,3300	4.132,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 50115 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10877			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 1178/2016- CAIXA - AGENCIA 3627 - C
ONTA 416-4

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1178 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/1/2016**Página** 32 / 32**Fornecedor:** 47243 - ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA**CNPJ:** 79.138.509/0001-55**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:	150 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	72695	Tecido Brim Leve. Composição: 100% Algodão. Largura: 1,60m . Cor: cinza, areia, bege, branco, rosa	metro	300,00	8,6400	2.592,00
2	72696	Tecido para lençol Brim Pesado Composição: 100% algodão . Largura: 1,60m. Cor: BRANCO	metro	400,00	10,3300	4.132,00
Total:						6.724,00

1098

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 84/2016

Data : 16/03/2016

Conta Creditada ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 36548-3

Valor Pago: 6.724,00

Nº Autenticação: 0B70680E63545B39