



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: 1826 / 2016

Ordinário

Data: 15/02/2016

Página 1 / 1

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 469
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação:.....: 9/2016

Data Licitação.: 05/02/2016

Nº Contrato:..../

Nº Convênio:..../

01497

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
151.845,70

Valor
4.756,20

Saldo Atual
147.089,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS - VERBA ESPECIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	108	unid	Estiletes emborrachados com lâmina de 18mm	18,90	2.041,20
2	50	caixa	Lâminas de 18mm, caixas com 100 (cem)	54,30	2.715,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.756,20

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

PM 101 150320160000805000136PB *****4.7

56,20-

RECEBEMOS DE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 18/02/2016 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.756,20		Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MAPI LICITACOES - EIRELI - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4116 0218 0769 0400 0166 5500 1000 0000 8510 0000 0883	
RUA ATILIO FERRI, 250 SOBRE LOJA B, SALA 03 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842 mapilicitacoes@hotmail.com		Nº 000.000.085 FL. 1/1 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160025940595 18/02/2016 08:41:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.076.904/0001-66			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		18/02/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/02/2016	
FONE / FAX (44)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:37:49	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,50	4.756,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 158	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
204	ESTILETE VMP EMBORRACHADO - LAMINA 18MM	82119390	0103	5102	UN	108,0000	18,900000	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	LAMINA VMP 18MM CX C/100 UNIDADE	82119390	0103	5102	UN	50,0000	54,300000	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO C. _____

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 916 DE _____

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox R\$: 675,38 Federal e R\$: 856,12 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1962 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 15/2/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102404 - MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME****CNPJ: 18.076.904/0001-66****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	29 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	9 / 2016
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Homologação:	5/2/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01497	Vigilancia em Saude		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 469	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS - VERBA ESPECIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: sera 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	73273	Estiletes emborrachados com lâmina de 18mm	unidad	108,00	18,9000	2.041,20
2	73274	Lâminas de 18mm , caixas com 100 (cem)	caixa	50,00	54,3000	2.715,00
Total:						4.756,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	2956/00000022421-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	MAP LICITACOES
CPF/CNPJ 1º Titular:	18.076.904/0001-66
Valor:	R\$ 4.756,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	15/03/2016
Data da Operação:	15/03/2016
Código da Operação:	00140949
Chave de Segurança:	GNXX6EQVLLVZ5VA2