



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2738 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

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: 358
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2016
Data Licitação.: 11/04/2016
Nº Contrato....: 201684/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
176.144,87

Valor
693,29

Saldo Atual
175.451,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Fard	***Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts	33,40	33,40
2	11	Pct	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS C 100 UND	59,99	659,89

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

693,29

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Recebemos de RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - END: R. SANTA EFIGENIA - VLR R\$693,29 - DT EMI:23/03/2017

DATA DO RECEBIMENTO
04-03-2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Leoneia Pedroza

NF-e
Nº 000.001.995
Série 001

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

AV ROBERT KOCH, 1553, SALA 02 - ARAGARCA - LONDRINA - PR
Fone: (43)3025-5040 - CEP: 86037-010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.995
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4117 0320 0533 2600 0194 5500 1000 0019 9510 0001 9959
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
141170047329247 23/03/2017 17:07:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9066115205

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.053.326/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
23/03/2017

ENDEREÇO
R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
23/03/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(43)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	693,29	
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	693,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR TOTAL	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
00243	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10X300X8	00000000	0102	5102	UNI	1,00	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00458	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100LTS	00000000	0102	5102	PC	11,00	59,99	0,00	659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AQUI SIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 31-6 DE 11/04/16 <i>José Orlando Benedetti Villa</i> Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO EMPENHO 2989/2017 PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG: 3708 C/C: 13003751-2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.
/oce pagou aproximadamente:
TS 0,00 de tributos federais, RS 0,00 de tributos estaduais, RS 693,29 pelos produtos/servicos
onte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2817 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/3/2017**Página** 57 / 99**Fornecedor:** 102249 - RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 20.053.326/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	59 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	31 / 2016
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	Convênio Nº:	/
Reduzido: 0			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** de acordo com a ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71832	***Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts	Fardo	1,00	33,4000	33,40
2	71843	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS C 100 UND	Pct	11,00	59,9900	659,89
Total:						693,29

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 022

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 31/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA RENOVA ATACADISTA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida São João, 2330 – sala 03 - Antares, CEP 86036-030, cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 22.499.940/0001-00, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca/Espec.
32	Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts	UND	1	33,40	33,40	CLEAN
35	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS C 100 UND	PCT	11	55,99	659,89	NEKPLAST
TOTAL					693,39	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

1 – Prazo de Entrega; em 3 dias

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 15 de Março de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____

CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 36/2017

Data : 19/04/2017

Conta Creditada RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 1686-

Conta: 38773-7

Valor Pago: 693,29

NºAutenticação: 6A8BEC3487DAFF3C