



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: 5699 / 2017 Ordinário Data: 24/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 103353 CAMPOLIV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.380.615/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 127/2016

Data Licitação.: 20/12/2016

Nº Contrato....: 2016317/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
709.521,55

Valor
790,00

Saldo Atual
708.731,55

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Produto alcalino forte para pré-lavagem e lavagem de roupas com sujidade pesada, Eficiente na lavagem de roupas hospitalares. Composição Hidróxido de Sódio, Sequestrantes e Água. Dosagem: 1,5 a 4,0 ml por quilo de roupa seca. Bombona de polietileno com 50 litros.;;;	790,00	790,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

790,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: CAMPOLIV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
C.N.P.J.: 05.380.615/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CAMPOLIV COM DE PROD PARA LIMPEZA LTDA AV JOSE DEL CIEL FILHO, 105 - JD IMAGAWA 86080-780 LONDRINA - PR FONE: (43) 3328-5750 reflet@sercomtel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.011.660 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0505 3806 1500 0104 5500 1000 0116 6010 0011 6600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO V D MERC DENT DO EST C/ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170085152251 29/05/2017 17:23:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.380.615/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA (003014)		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (44) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 11660-1 26/06/2017 790,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 790,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 274,84	TOTAL DA NOTA 790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.380.615/0001-04
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPOLIV COM DE P LIMP LTDA		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	
ENDEREÇO AV JOSE DEL CIEL FILHO 105 - JD IMAGAWA		QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 00001
PESO BRUTO 50,000		PESO LÍQUIDO 50,000				

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
010143	DETERGENTE UMECTANTE 50 LTS *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ	34029090	0500	5405	BB	1	790,00	790,00	0,00	0,00	0	274,84

TRANS. HORTIX

ENTREGA NO PRONTO SOCORRO

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 1624

DAS 8h AS 12 HORAS.

Marialva - PR.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. **317.16**

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **027.10** DE **20/12/16**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEPOSITO BB 28 DIAS Entrega: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 8h AS 12 HORAS Vendedor: SIDNEY Cod. Cliente: 03014 CLE PREFEITURA MARIALVA FAVOR CREDITAR BB AG 3142-9 CC 13564-X SOLICITAÇÃO DE DISPESA 5940/2017 Trib aprox R\$: 132.64 Federal, 142.20 Estadual e 0.00 Municipal.	RESERVADO AO FISCO  Silvana A. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020
---	--

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5940 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103353 - CAMPOLIV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA**CNPJ:** 05.380.615/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	127 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	127 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/12/2016
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordm 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 81045	Produto alcalino forte para pré-lavagem e lavagem de roupas com sujidade pesada, Eficiente na lavagem de roupas hospitalares. Composição Hidróxido de Sódio, Sequestrantes e Água. Dosagem: 1,5 a 4,0 ml por quilo de roupa seca. Bombona de polietileno com 50 litros.;;;	UN	1,00	790,0000	790,00

Total: 790,00

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: 82/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada CAMPOLIV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3142-9

Conta: 13564-x

Valor Pago: 790,00

NºAutenticação: 4C40407637DF9C3E