



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 122 / 2018 Ordinário Data: 10/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 104202 L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 25.009.244/0001-66

Insc. Est.:

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
Reduzido: 376
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica 01495
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 124

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
160.000,00

Saldo Anterior
144.231,00

Valor
2.820,00

Saldo Atual
141.411,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	400	PCT	Saco para lixo preto super reforçado e resistente produzido em polietileno com micras 1,2. Produto sustentável e fabricado com material reciclado especificados na embalagem. Capacidade nominal: 100 litros / 20,0 Kg. Embalagem com 15 unidades de 75 x 105cm cada.--	7,05	2.820,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.820,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Credor: L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - M
C.N.P.J.: 25.009.244/0001-66

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



L. A. DOS SANTOS COMERCIO
ATACADISTA - ME
L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA -
ME

PADRE PEDRO CANIZIO HENZ, 741, SANTOS DUMONT, Cascavel, PR
CEP: 85804606
Telefone: 4598273489

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 221
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0225 0092 4400 0166 5500 1000 0002 2110 0000 2212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz / PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO

141180018616155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072448143

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

25.009.244/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

01257 - MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/02/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

()

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Prazo (Duplicata) - Condição de Pagamento:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
21601	09/03/2018	R\$ 3.525,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.525,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 610,88		R\$ 3.525,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B.BRASIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - Emitente	050137466	APX7638	PR	19.402.909/0001-02
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO
AV PORTUGAL, 125, NAÇÕES			FAZENDA RIO GRANDE			PR	9065083385
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
100	VOLUMES			472,50		472,50	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0301105	SACO PRETO SUPER REFORÇADO P/ LIXO - 75 X 105 MICRA 1,2 - 100L / 20KG - PCT C/15UND	39232190	0500	5405	PT	500	7,05	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,88

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118 DE / /

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito de IPI e ISSQN PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 90,24 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 2,56 %, NOS TERMOS DO ART. 23 da LC 123/2006. Nº EMPENHOS: 127/2018 E 130/2018 - Nº EDITAL: 118/2017 / LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE, RUA CAMPOS SALES, Nº 425, AO LADO DO PRONTO ATENDIMENTO / DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAU AG:9168 C/C: 45250-7

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****127 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/01/2018**Página** 15 / 44**Fornecedor:** 104202 - L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME**CNPJ:** 25.009.244/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	409 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017409
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados 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	87344	Saco para lixo preto super reforçado e resistente produzido em polietileno com micras 1,2. Produto sustentável e fabricado com material reciclado especificados na embalagem. Capacidade nominal: 100 litros / 20,0 Kg. Embalagem com 15 unidades de 75 x 105cm cada.*.*	PCT	400,00	7,0500	2.820,00
Total:						2.820,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 67/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9168-

Conta: 45250-7

Valor Pago: 2.820,00

Nº Autenticação: B6F2936E805138BF