

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO
001207/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO
06.04.20

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007
DOTAÇÃO 10.301.0007.2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS
 3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CREDOR G.CLEAN COM. DE LIMP E EQUIP. DE SEG. LT 34.376.233/0001-05 04432
ENDEREÇO AVENIDA TUPI 955 FUNDOS VILA IZABEL

CIDADE PATO BRANCO **PR**

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	23.964,49	1.864,60	22.099,89

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com aquisi de materiais diversos utilizad Unidade Basica de Saude na prevencao do COVID-19.	1.864,60
TOTAL DAS RETENCOES:		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
341 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	1.864,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
LETICIA COMOCENA	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS	SALIANE PEGORARO
DIV. ASS. CONTABILIDADE	CONTADOR	DIR. DPTO. DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

23 DE 04 DE 20

MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

RECIBO R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

CNPJ 80.874.100/0001-86
Rua Cândido Merlo, 290 - Fone: (46) 3234-1135
CEP 85515-000 - Bom Sucesso do Sul - Paraná
E-mail: compras@bssul.pr.gov.br

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

0168

NÃO VALE COMO RECIBO


Firma: G. Clean - Com. de Limp e Equip - End.: Peto Branco - PR

Destino: Dep. Saúde

Solicitamos nos fornecer os materiais ou executar os serviços que seguem:

Quant.	Unid.	Especificação	P. Unit.	Total
		Adquirição de Materiais utilizados na prevenção de Covid-19.		1.904,60
Confere		Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul Confere <u>Ademir Renato Bronca</u> Matrícula 515-0/1 Chefe, Divisão de Compras	Autorizo <u>1714</u>	Soma <u>1.904,60</u>
VENDEDOR		COMPRADOR	CHEFE DO SETOR	Em <u>13/04/20</u>

RECEBEMOS DE G.CLEAN -COM DE LIMP E EQUIP DE SEG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2020 VALOR TOTAL: 1.864,60 DESTINATÁRIO: 000089-PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO DO SUL - R CANDIDO MERLO, 29, CENTRO, 85515-000-BOM SUCESSO DO SUL-PR		NF-e 000.000.090 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  G.CLEAN -COM DE LIMP E EQUIP DE SEG LTDA - G. CLEAN AVENIDA TUPI, 955 - FUNDOS - VILA IZABEL 85504-288 PATO BRANCO - PR FONE: (46) 3225-8987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4120 0434 3762 3300 0105 5500 1000 0000 9010 0007 9872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.000.090 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD MERC P/ O ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200067685556 15/04/2020 15:40:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.826.936-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 34.376.233/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO DO SUL (000089)		80.874.100/0001-86	15/04/2020
ENDEREÇO R CANDIDO MERLO, 29	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85515-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BOM SUCESSO DO SUL	UF PR	FONE / FAX (46) 3234-1135	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA 90/001 A Vista 1.864,60

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.864,60		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 367,28	TOTAL DA NOTA 1.864,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIA		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 14.786.011/0001-53
ENDEREÇO AV TUPI 955 - VILA IZABEL			MUNICÍPIO PATO BRANCO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.581.376-58	
QUANTIDADE 16	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00016	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 16,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002080	CALCADO BB80 BRANCO 36 Cód. Barras: 7909066545957	64019990	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00		13,30
002116	CALCADO BB80 BRANCO 39 Cód. Barras: 7909066545988	64019990	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00		13,30
002088	CALCADO BB80 BRANCO 40 Cód. Barras: 7909066545995	64019990	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00		13,30
002082	CALCADO BB80 BRANCO 43 Cód. Barras: 7909066546022	64019990	0102	5102	UN	5	59,90	299,50	0,00	0,00		66,49
002089	CALCADO BB80 PRETO 37 Cód. Barras: 7909066557547	64019990	0102	5102	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00		13,30
000161	DILUIDOR TRON Cód. Barras: 7897534848627	84798912	0102	5102	UN	1	249,90	249,90	0,00	0,00		40,48
000383	DISPENSER SABONETE AUTOMATICO BIOVIS 700 ML Cód. Barras: 7898599160280	84248990	0102	5102	UN	4	169,90	679,60	0,00	0,00		119,20
000094	SPARTAN PEROXY 4D 5L Cód. Barras: 7898191706930	38089429	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00		87,91

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: EM DINHEIRO PRAZO: A VISTA VENDEDOR: VANDERSON GIACO COD. CLIENTE: 00089 NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL Trib aprox R\$: 87.44 Federal, 279.85 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



AVENIDA TUPI 955 FUNDOS - VILA ISABEL
 PATO BRANCO - PR - 85504-288
 Tel: (46) 3225-8987 Fax:
 CNPJ: 34.376.233/0001.05 INSC. EST: 9082693650
 e-mail: barbara@giacomoniempresa.com.br

À
 PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO DO SUL
 R CANDIDO MERLO 29
 85515-000 CENTRO BOM SUCESSO DO SUL PR
 CNPJ: 80.874.100/0001-86
 A/C SR(A):
 REF:
 EMAIL:

PROPOSTA: 352
 PAG: 1
 EMISSÃO: 15/04/2020
 COD. CLI: 000089
 TEL: (46) 3234-1135
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 15/04/2020
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	001001	1 GALÃO ANTIARRABANTE	UN	2	14,00		28,00
2	001002	1 UNID. DE TUBO TRON	UN	1	240,00		240,00
3	001003	1 UNID. DE DISPENDER SARGENTE AUTOMÁTICO MOVIA TEL	UN	4	170,00		680,00
4	001004	1 UNID. DE SARGENTE SÉRVIO 40 X 1	UN	2	100,00		200,00

34.376.233/0001-05
 G. CLEAN - COM. DE LIMPEZA E
 EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA
 AV. TUPI, 955 - VILA ISABEL
 CEP 85504-288
 PATO BRANCO - PR

VALOR FRETE R\$: 0.00 VALOR TOTAL R\$: 1.064,00

Form. pagamento..... 11
 prazo entrega.....
 Trans. eletrônica..... PROPRIA

COPIADOR: BUBBLE
 Versão: 1.00000000



MARTINS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE

CNPJ: 32.075.711/0001-11
RUA RUFINO RAMOS DO AMARAL, 63
CEP 85540.000 - MANGUEIRINHA - PR

COTAÇÃO DE PREÇO

Data do Processo: 08/04/2020

- PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	QNT	Especificação	UN.	TOTAL
1	4	DISPENSER AUTOMÁTICO PARA ÁLCOOL	179,80	719,20
2	9	CALÇADO DE SEGURANÇA	65,50	589,50
3	1	DILUIDOR DE PRODUTO QUÍMICO	289,50	289,50
4	2	SPARTAN PEROXY 4D 5LITROS	219,50	439,00

TOTAL	2.037,20
--------------	-----------------


MAYARA MARTINS 09504482902
CNPJ: 32.075.711/0001-11

MAYARA MARTINS 09504482902
CNPJ - 32.075.711/001-11



Orçamento

04 UN. DISPENSER AUTOMATICO PARA ALCOOL	R\$185,20.....	R\$740,80
09 UN. CALÇADO DE SEGURANÇA	R\$70,00.....	R\$630,00
01 UN. DILUIDOR DE PRODUTO QUIMICO	R\$294,50.....	R\$294,50
02 UN. SPARTAN PEROXY 4D 5L	R\$245,00.....	R\$490,00
Total.....		R\$2.155,30

Pato Branco, 09 de Abril de 2020.

17.129.984/0002-99
ABS COMERCIAL EIRELI - ME
RUA GUARANI, 702 - CENTRO
CEP 85501-048
PATO BRANCO - PR

Handwritten signature

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS BOM SUCESSO DO SUL ASSIST E
Conta Origem:	0602/006/00000427-0

Conta Destino:	737/22790-1
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	G CLEAN COM DE LIMP E EQUIP DE SEG LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	34.376.233/0001-05
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.864,60
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.864,60
Identificação da Operação:	PAGTO NFE 000000000000090

Data de Débito:	23/04/2020
Data da Operação:	23/04/2020 -14:47:10
Código da Operação:	00039510
Chave de Segurança:	KL65EP08830C738F

CPFs Autorizadores:
717.951.209-59
034.800.799-03

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
