



# 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: 9067 / 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 101624 FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 1002  
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 64/2015  
Data Licitação: 01/07/2015  
Nº Contrato: 2015206/2015  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 0,00            | 44.122,88      | 74,50 | 44.048,38   |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 50  | unfd | Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p | 1,49          | 74,50      |

|                  |      |                     |       |
|------------------|------|---------------------|-------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 74,50 |
|------------------|------|---------------------|-------|

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

### 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: FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME  
C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

|                                                                                                            |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE FOTOTÉCNICA DIGITAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.730 |
|                                                                                                            |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FOTOTÉCNICA DIGITAL LTDA - ME</b><br><br><b>RUA PIONEIRO DOMINGOS SALGUEIRO, 542 - CASA 18 - JARDIM GUAPORE, Maringa, PR - CEP: 87060230 - Fone/Fax: 4430282830</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.730</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4115 0704 5697 6900 0186 5500 1000 0007 3010 3007 0053</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                        | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9030807100</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br><b>04.569.769/0001-86</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                              |                                  |                           |                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                                  | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                  | <b>76.282.680/0001-45</b> | <b>22/07/2015</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b>                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86990-000</b>   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>22/07/2015</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>                                 | FONE/FAX                         | UF<br><b>PR</b>           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9030807100</b>    |
|                                                              |                                  |                           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>09:34</b>      |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                 |                                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>    | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>74,50</b>  |                                           |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>            |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>74,50</b>       |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                        |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br><b>0 - Emitente</b> |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO                       |
| UF                                         | CNPJ/CPF                               |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                              |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                              |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                           |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1                               | AGUA SANITARIA               | 28289011 | 0103 | 5102 | UN    | 50,0000 | 1,4900     | 74,50      |         |           |          |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br><b>Nº 04115 DE</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
**Marcos Dias dos Santos**  
 Diretor de licitação e contratos

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>119751</b>                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL R EFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRA 1978 - INFORMAMOS AINDA QUE SO MOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - CONTA PARA DEPOSITO CA IXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0395 CONTA 3291 OP 003 |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9526 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/7/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME****CNPJ: 04.569.769/0001-86****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3223**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 03</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                     | <b>Processo:</b>        | 112 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária: 03.009.</b> | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO             | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 04</b>                  | Administração                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 64 / 2015              |
| <b>Sub Função: 122</b>             | Administração Geral                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                          | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2164</b>     | MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO         | <b>Homologação:</b>     | 1/7/2015               |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 03000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido: 1002</b>   | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| <b>Ord. Item</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                       | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 70196          | Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p | unidade        | 50,00             | 1,4900               | 74,50             |
| <b>Total:</b>    |                                                                                                                                                                        |                |                   |                      | <b>74,50</b>      |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 225/2015**

**Data : 10/08/2015**

**Conta Creditada    FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0395-**

**Conta: 329-1**

**Valor Pago: 74,50**

**Nº Autenticação: 84E9251627415011**