



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: 123 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 101975 HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.025.133/0001-39

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 282
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 106/2014
Data Licitação.: 28/10/2014
Nº Contrato...: 2014275/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.198.273,54

Valor
98,68

Saldo Atual
1.198.174,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Par	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO,,,,;	33,35	66,70
2	2	Pct	SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO,,,,;	15,99	31,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

98,68

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
Prefeito

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: HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
C.N.P.J.: 11.025.133/0001-39



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2015

Data : 13/02/2015

Conta Creditada HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 72000-3

Valor Pago: 98,68

Nº Autenticação: 193282D36EC49C6F

RECEBEMOS DE HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 98,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.003.855
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

RUA TREMEMBES, 1602
IDEAL - 86030-060
LONDRINA - PR Fone/Fax: (43) 3341-5070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.855
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0111 0251 3300 0139 5500 1000 0038 5510 0000 7676

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

141150007513173 - 16/01/2015 16:17:19

CNPJ

11.025.133/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049112081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8383

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/01/2015

DATA DA SAÍDA

16/01/2015

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Prazo - Valor: 98,68

Num. 1
Venc. 16/01/2015
Valor R\$ 98,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUMES

01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000827	BOTA BORRACHA	64019200	0102	5102	UN	2,0000	33,3500	66,70	0,00	0,00		0,00	
00000881	SACO LIXO 50LX100UN	39232000	0102	5102	FD	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00		0,00	

Sinildo Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 106/14 DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: SOLICITACAO E DESPESA 136/2015.N.PREGAO 106/2014.N.SECRETARIA MUN. DE INFRA.ESTRUTURA
BRAS E SERVICOS Email do Destinatário: licitacao@marialva.pr.gov.br.camilaricieri@hotmail.com
nf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DANFE NF-e © www.prontosoft.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****136 / 2015****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/1/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101975 - HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**CNPJ:** 11.025.133/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Homologação:	28/10/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 282	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado 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	64557	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO;;;	Par	2,00	33,3500	66,70
2	64618	SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO;;;	Pct	2,00	15,9900	31,98
Total:						98,68

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração