



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: 17098 / 2014

Ordinário

Data: 03/12/2014

Página 1 / 1

Credor: 92 DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP

Endereço: Comercial: RUA SANTOS DUMONT, 1309, - - C.E.P. 87050100 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 85.495.000/0001-62

Insc. Est.: ISENTA

Ag

C/C

Órgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 896

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013264/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

88.662,22

Valor

197,90

Saldo Atual

88.464,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1

10

unid

RODO EM ALUMÍNIO PARA PUXAR ÁGUA 40 CM COM CABO EM ALUMÍNIO.....

VLR. UNITÁRIO

19,79

VLR. TOTAL

197,90

001
3284-0
19306-2

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

197,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de

de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Credor: DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP
C.N.P.J.: 85.495.000/0001-62

Eu(nós) 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		NF-e
Recebi(emos) de DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Núm: 10.221
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota
		197,90
		Série: 1

EMITENTE		DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		1		Chave de acesso	
		AVENIDA SAO DOMINGOS, 1829 VILA MORANGUEIRA Maringa 87040000		0 - Entrada 1 - Saída Nº 10.221		Série 1 Pág. 1 / 1				4115 0185 4950 0000 0162 5500 1000 0102 2110 0010 2210	
Natureza da Operação		VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada				v 2.0	
Inscrição Estadual	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Minist. da Saúde	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141150004278624 - 12/01/2015 09:29:57					
7011730315		85.495.000/0001-62									

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data Emissão	
732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		12/01/2015	
Endereço		R SANTA EFIGENIA, 680 -		Distrito/Bairro		CEP	
Município		MARIALVA		CENTRO		86990000	
		UF		Telefone/Fax		RG/Inscrição Estadual	
		PR		4432328383		ISENTO	
						Hora Saída	
						09:28:11	

FATURA		Condição: CARTEIRA - 30 DIAS Representante: 2775 - ALEXANDRE						
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4032/1	11/02/2015	197,90						

CÁLCULO DE IMPOSTOS		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor Total Bruto Produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		197,90	
Valor Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		VALOR TOTAL NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		197,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta		Cód. ANTT		Placa Veículo		UF		CPF/CNPJ	
				0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		0				PR			
Endereço				Município						UF		RG/Inscrição Estadual	
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto (KG)		Peso Líquido (KG)			
10,00		Diversas		Diversas		00000		0,00		0,00			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	V. Unitário	Desconto	V.Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6.564	RODO ALUM. 40CM C/CB C/1 - RODO 2000	96039000	0500	5.405	UN	10,00	19,7900	0,00	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 10113 DE 														

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Carga: 2037 Obs Pedido: PREGÃO: 101/2013 - Val Aprox Tributos R\$78,98(39,91%) Fonte: IBPT - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 9779/2013 PUBLICADO DOU 9111/20-12-13, DISPOSTOS NOS PROTOCOLOS 188/09, 108/13, 120/13, 148/13, 166/13.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****17926 / 2014****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/12/2014**Página 1 / 1****Fornecedor:** 92 - DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP**CNPJ:** 85.495.000/0001-62**Insc. Estadual:** ISENTA**Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 1309,**Bairro:** ZONA 03 **Cidade:** Maringá - PR**Telefone:** 3232**CEP:** 87.050-100

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Homologação:	11/9/2013
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: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 896	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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	57212	RODO EM ALUMÍNIO PARA PUXAR ÁGUA 40 CM COM CABO EM ALUMÍNIO;,,,,,,	unidade	10,00	19,7900	197,90
Total:						197,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2278-0	
Conta corrente	17993-0	PREFEITURA MVA-FUNREBOM

Creditado

Agência	3284-0	
Conta corrente	19306-2	DONATA LIMP E DESC LTDA
Valor	197,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/02/2015 15:41:50
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/02/2015 16:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
