



# 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: 16115 / 2014

Ordinário

Data: 10/11/2014

Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

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: 279  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013261/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
15.102,78

Valor  
2.691,00

Saldo Atual  
12.411,78

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 100 PCT .SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO.....

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

26,91

2.691,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.691,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

PAR 101 200120150000101000176 44485.137,96-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/11/2014**16908 / 2014****Página 1 / 1****Fornecedor:** 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME**CNPJ:** 04.291.535/0001-10**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**Telefone:** 32323**CEP:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 279    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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             | 57223 | .SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO..... | PCT     | 100,00     | 26,9100       | 2.691,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                  |         |            |               | <b>2.691,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

22/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

14:13:08

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.005.380-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

4.539,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ATACADO F. CORDEIRO ME

BANCO : 33 - Banco 33

AGÊNCIA : 454-1

CONTA : 00.013.002.787-4

Nr. Autenticação: 0.1AD.A4F.02B.E9F.3B8

2,691.00+

872.00+

976.71+

003

4,539.71\*

2,691.00+

872.00+

976.71+

003

4,539.71\*