



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: 16368 / 2014 Ordinário Data: 17/11/2014 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088. PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 509
F. de Recurso: 31801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 31801

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

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
5.540,21

Valor
3,08

Saldo Atual
5.537,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Fr	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;,,,,;	3,08	3,08

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3,08

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
Secretário Municipal de Finanças

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

RECEBEMOS DE HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 3,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.003.608
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

1

Nº. 000.003.608
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1111 0251 3300 0139 5500 1000 0036 0810 0000 5207

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

141140183165991 - 26/11/2014 17:11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049112081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.025.133/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/11/2014

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/11/2014

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

(44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Prazo - Valor: 3.08

Num. 1
Venc. 26/11/2014
Valor R\$ 3,08

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	3,08
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	3,08

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
00000459	AMACIANTE 02LITROS	34029090	0102	5403	UN	1,0000	3,0800	3,08	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 100114 DE _____

CP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REQ. 1479 CRAS RUA CYPRIANO PARPINELLI 728 CENTRO FONTE 801 Email do Destinatário: marinamatuguma@gmail.com

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI

Valor aproximado dos Tributos: R\$ 1,05

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****17170 / 2014****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/11/2014**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2088	PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMI	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: 31801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 509	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.**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	64553	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;:::	Fr	1,00	3,0800	3,08
Total:						3,08

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:41
227802278 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMARIALVAFMASPBF
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 20.568-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2015
NR. DOCUMENTO	662.110.000.072.000
VALOR TOTAL	3,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HYPERCLEAN PRODUTOS DE LI	
AGENCIA: 2110-5	CONTA: 72.000-3
NR. DOCUMENTO	662.278.000.020.568

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B55.70B.68D.F9A.CB4
-----------------	-----------------------