



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: 3346 / 2015 Ordinário Data: 18/03/2015 Página 1 / 2

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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 853

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

30.000,00

Saldo Anterior

16.906,60

Valor

504,20

Saldo Atual

16.402,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	Fr	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;;;	3,08	123,20
2	8	Unid	 VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO;;;	3,25	26,00
3	1	galão	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS;;;	13,40	13,40
4	1	Par	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO;;;	33,35	33,35
5	45	galão	Água sanitária 05 litros (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água Principio ativo: hipoclorito de sódio Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;;;	6,85	308,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

504,20

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 3346 / 2015 Ordinário Data: 18/03/2015

Página 2 / 2

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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143 SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014275/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

30.000,00

Saldo Anterior

16.906,60

Valor

504,20

Saldo Atual

16.402,40

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

504,20

Empenhado por

Paulo César Mori

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

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 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

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

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. 000.004.206
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0311 0251 3300 0139 5500 1000 0042 0610 0001 1180

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

141150046936204 - 27/03/2015 14:01:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

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

24/03/2015

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

24/03/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

PR

(44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Prazo - Valor: 504,20

Num. 1
Venc. 25/03/2015
Valor R\$ 501,20

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	504,20
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	504,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES		01		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1084	AMACIANTE LILY 02LT	34029090	0102	5102	FR	40,0000	3,0800	123,20	0,00	0,00		0,00	
00000282	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5403	UN	8,0000	3,2500	26,00	0,00	0,00		0,00	
00000225	SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5LT	34012010	0102	5102	GL	1,0000	13,4000	13,40	0,00	0,00		0,00	
00000827	BOTA BORRACHA	64019200	0102	5102	UN	1,0000	33,3500	33,35	0,00	0,00		0,00	
00000028	AGUA SANITARIA 5L	28289019	0102	5403	GL	45,0000	6,8500	308,25	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106114 DE _____

GR

[Handwritten signature]

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA 106/2014 N. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. Email do Destinatário: itacao@marialva.pr.gov.br, camilariet@hotmai.com

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

Valor aproximado dos Produtos: R\$ 151,73

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/3/2015**3539 / 2015****Página 1 / 1****Fornecedor:** 101975 - HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**CNPJ:** 11.025.133/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	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: 853	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**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	40,00	3,0800	123,20
2	64624	VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO;.....	Unidad	8,00	3,2500	26,00
3	64615	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS;.....	galão	1,00	13,4000	13,40
4	64556	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO;.....	Par	1,00	33,3500	33,35
5	64551	Água sanitária 05 litros (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água Principio ativo: hipoclorito de sódio Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;.....	galão	45,00	6,8500	308,25

Total: 504,20

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: 121/2015

Data : 12/05/2015

Conta Creditada HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 72000-3

Valor Pago: 504,20

NºAutenticação: 21C70B6425250B5A