



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: 15557 / 2014

Ordinário

Data: 30/10/2014

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: 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 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato:.....: 2013261/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
103.952,05

Valor
53,82

Saldo Atual
103.898,23

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 2 PCT SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO:.....

VLR. UNITÁRIO

26,91

VLR. TOTAL

53,82

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

53,82

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

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

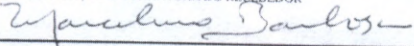
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

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

RECEBAMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.867
DATA DE RECEBIMENTO 27/11/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME RUA INGLATERRA, 169 - A - JARDIM EUROPA, Sarandi, PR - CEP: 87111090		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.867 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 1104 2915 3500 0110 5500 1000 0018 6710 7005 2708 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 141140183100868 - 26/11/2014 16:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 04.291.535/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MARIALVA PREFEITURA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/11/2014
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53,82

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020	SACO P/ LIXO PRETO 100 LITROS MICRA 8 C 100 UNIDADES	63059000	0400	5102	PCT	2,0000	26,9100	53,82			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 101113 DE



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2014****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16321 / 2014****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/10/2014****Página 1 / 1****Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME****CNPJ: 04.291.535/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone: 32323****CEP:**

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	ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 896	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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	57223	.SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M.0,08 PRETO.....	PCT	2,00	26,9100	53,82
Total:						53,82

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 70/2015

Data : 13/03/2015

Conta Creditada ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13002787-4

Valor Pago: 53,82

NºAutenticação: 9A531CA7C421A569