



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: 10847 / 2015 Ordinário Data: 19/08/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1001
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 106/2014
Data Licitação: 28/10/2014
Nº Contrato: 2014275/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
27.440,86

Valor
36,02

Saldo Atual
27.404,84

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	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	13,70
2	1	Fr	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;....	3,08	3,08
3	1	Pct	SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO;....	15,99	15,99
4	1	Unid	VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO;....	3,25	3,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

36,02

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2015 VALOR TOTAL: R\$ 36,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA-PR

Nº. 000.005.052
Série 001

ATA 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. 000.005.052
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1011 0251 3300 0139 5500 1000 0050 5210 0001 9642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150151914034 - 02/10/2015 10:14:55

SCRIÇÃO ESTADUAL

9049112081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.025.133/0001-39

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/10/2015

IDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

UA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO

86990-000

02/10/2015

JNICÍPIO

UF

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MARIALVA

PR

(44) 3232-8383

10:12:59

ATURA

igamento à Prazo - Valor: 36.02

im. 1
nc. 02/11/2015
lor R\$ 36,02

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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	36,0
VLOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

IDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

VOLUMES

1

ADOS 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11243	SACO LIXO 50LTSX100UNDS	96031000	0102	5102	FD	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	
00000459	AMACIANTE 02LITROS LILY	34029090	0102	5403	UN	1,0000	3,0800	3,08	0,00	0,00		0,00	
00000282	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5403	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00		0,00	
00000028	AGUA SANITARIA 5L	28289019	0102	5403	GL	2,0000	6,8500	13,70	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 06/14 DE _____

CP

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: REQUISICAO DE COMPRAS 2083 PREGAO 106/2014 ENTREGA. PACO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO DESTINADO A SEGURANCA PUBLICA Email do Destinatário:
itacao@marialva.pr.gov.br, camilariacieri@hotmail.com
f. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6,38

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11386 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/8/2015**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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Função: 06 Segurança Pública
Sub Função: 181 Policiamento
Programa: 0005 SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 03000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1001 **Convênio N°:** /

Processo: 188 / 2014
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 106 / 2014
Nº Contrato: /
Data Publicação:
Homologação: 28/10/2014
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**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	64551	Água sanitária 05 litros (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água Princípio ativo: hipoclorito de sódio Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;;;;	galão	2,00	6,8500	13,70
2	64553	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS;;;;	Fr	1,00	3,0800	3,08
3	64618	SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO;;;;;	Pct	1,00	15,9900	15,99
4	64624	VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO;;;;;	Unidad	1,00	3,2500	3,25
Total:						36,02

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 110/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada FRAGALLI & FRAGALLI LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-0

Conta: 35729-4

Valor Pago: 49,98

NºAutenticação: F2B2B6092D122C53