



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: 12808 / 2015

Ordinário

Data: 01/10/2015

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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1061
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

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
129.356,12

Valor
67,00

Saldo Atual
129.289,12

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	galão	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS;.....	13,40	67,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

67,00

Empenhado por:

Rafael Bolonha Ferreira Silva

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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. 000.005.144
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1011 0251 3300 0139 5500 1000 0051 4410 0002 0563

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

141150167337219 - 29/10/2015 14:53:26

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

SCRIÇÃO ESTADUAL

9049112081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.025.133/0001-39

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

IDEREÇO

UA SANTA EFIGENIA, 680

JNICÍPIO

IARIALVA

ATURA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/10/2015

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/10/2015

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:00

pagamento à Prazo - Valor: 67.00

im. 1
nc. 29/11/2015
lor R\$ 67,00

ÁLCULO 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	67,00
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	67,00

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

0

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1126	SABONETE ERVA DOCE 5LT SMELL	34012010	0102	5403	GL	5,0000	13,4000	67,00	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106/14 DE _____

CRD

3º Sgt. José Roberto da Silva
RG - 4344059-4
Gestor P.B.C Maranhá

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13419/2015 PREGÃO 106/2014 ORGAO DA ADMINISTRACAO VINCULADA
OMBEIRO COMUNITARIO Email do Destinatário: licitacao@marialva.pr.gov.br, camilaricieri@hotmail.com
f. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,86

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13419 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/10/2015****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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO 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: 03515	FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1061	Convênio Nº.: /

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

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	64615	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL LITROS;.....	GALÃO C 5 galão	5,00	13,4000	67,00
Total:						67,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 112/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada HYPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 72000-3

Valor Pago: 67,00

NºAutenticação: 017539C8D2E347C2