



PREFEITURA 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: 7713 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 102210 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 284
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 117/2015
Data Licitação.: 04/11/2015
Nº Contrato....: 2015354/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 1.260.000,00	Saldo Anterior 633.135,89	Valor 2.714,88	Saldo Atual 630.421,01
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	galão	***SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	14,88	14,88
2	100	Pct	***SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M0,08 PRETO	27,00	2.700,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.714,88
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

RUA CASTRO ALVES 1302
JD. PANORAMA
Sarandi - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: center.limp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0709 6646 1700 0186 5500 1000 0049 8710 0004 9874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160117059510 2016-07-27 14:28:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044526457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.664.617/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/07/2016

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.714,88

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

2.714,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário

2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016195	SABONETE LIQUIDO BRISA 5LTS.	34021300	400	5102	GL	1,00	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016144	SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO 0,08	39232190	400	5102	FD	100,00	27,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

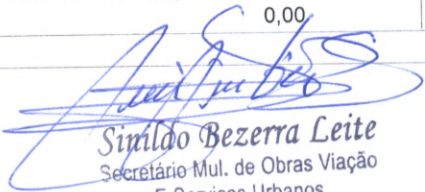
EMPENHO-8139/2016

DADOS BANCARIOS

BRADESCO

AG-1881

C/C-18365-2


 Simão Bezerra Leite
 Secretário Mul. de Obras Viação
 E Serviços Urbanos

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.032,97 (38,05%). Fonte: IBPT.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 117115 DE 04/11/15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8139 / 2016****Página 9 / 20****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/7/2016**Fornecedor:** 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME**CNPJ:** 09.664.617/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: 202 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade: Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação: 117 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato: /
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	71841	***SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	galão	1,00	14,8800	14,88
2	71844	***SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M0,08 PRETO	Pct	100,00	27,0000	2.700,00
Total:						2.714,88

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEN DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015-PMM

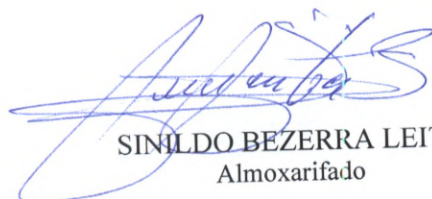
Autorizo a Empresa: **MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Princesa Izabel, nº. 2.040, Jardim Independência, CEP 87114-040, na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 09.664.617/0001-86, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Marca/Espécie
39	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL GALÃO C 5 LITROS	galão	1	14,88	brisa
42	SACO P LIXO 100 LTS C 100 UND M0,08 PRETO	Pct	100	27	rpm

A entrega deverá ser efetuada no ALMOXARIFADO – RUA Presidente Nereu Ramos, 835 - Centro.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 04 de julho de 2016.


SINILDO BEZERRA LEITE
Almoxarifado

Recebido: ____/____/____.

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 247/2016

Data : 12/08/2016

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 2.714,88

NºAutenticação: CEB51CBE4D0EBD9F