



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: 7716 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 101624 FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

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.....: 64/2015

Data Licitação.: 01/07/2015

Nº Contrato....: 2015206/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.260.000,00

Saldo Anterior
630.135,45

Valor
92,64

Saldo Atual
630.042,81

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48	unid	Água sanitária 01 litro (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	1,93	92,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

92,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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: FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.569.769/0001-86

RECEBEMOS DE FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.810
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME RUA PIONEIRO DOMINGOS SALGUEIRO, 542 - - JARDIM GUAPORÉ, Maringá, PR - CEP: 87060230 - Fone/Fax: 4432225351		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.810 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0704 5697 6900 0186 5500 1000 0008 1010 3080 2016 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 141160105296432 - 06/07/2016 15:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 04.569.769/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030807100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

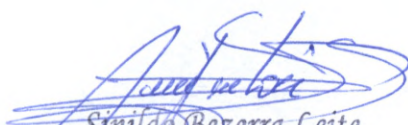
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	06/07/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06072	AGUA SANITARIA 01 LITRO	28289011	0103	5102	UNID	48,0000	1,9300	92,64					


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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☒	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
C. 206/15	
DE 01/07/15	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
103135			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SOLICITAÇÃO Nº: 814 2/2016 - MODALIDADE PREGÃO - Nº LICITAÇÃO: 64/2015 - DADOS REFERENTES PARA DEPOSITO: BRADESCO AGENCIA 0069 C/C: 1719-1 FAVORECIDA FOTOTECNICA DIGITAL LTDA-ME	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8142 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2016****Página 12 / 20****Fornecedor: 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME****CNPJ: 04.569.769/0001-86****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	112 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	64 / 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: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70196	Água sanitária 01 litro (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	unidade	48,00	1,9300	92,64
Total:						92,64

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/2015-PMM

Autorizo a Empresa: **FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pioneiro Domingo Salgueiro, 542 casa 18 – Jardim Guaporé, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 04.569.769/0001-86, para entrega de:

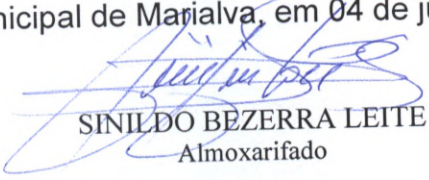
Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Marca
1	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	Unidade	48	1,49	BRILMAX

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

OBS. Pedido efetuado para o Almoхарifado, IBC e Rodoviária.

- 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
Almoхарifado

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 FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 1719-1

Valor Pago: 92,64

Nº Autenticação: 405C825A5F7A37A5