



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12509 / 2016

Ordinário

Data: 17/11/2016

Página 1 / 1

Credor: 102930 MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

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.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016162/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
1.260.000,00

Saldo Anterior  
296.044,73

Valor  
316,64

Saldo Atual  
295.728,09

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 96  | 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 | 2,75          | 264,00     |
| 2    | 28  | Pcte | Esponja de 13 de aço com 08 unidades 60g*****                                                                                                                          | 1,88          | 52,64      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

316,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: MJD COMERCIAL EIRELI - EPP  
C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

Identificação do Emitente

**MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM  
OLIMPICO - MARINGA - PR

Fone: (44)3224-2112

CNPJ: 23.418.160/0001-50 - IE: 90705784-49

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Número

00000001198

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
41161123418160000150550010000011981970150121

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIAS**

Nome/Razão Social

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**

Endereço

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

Município

**MARIALVA**

Bairro

**CENTRO**

CPF/CNPJ

**76.282.680/0001-45**

Cep

**86990-000**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

**ISENTO**

Data da Emissão

**30/11/2016**

Data Entrada/Saída

**30/11/2016**

Hora Entrada/Saída

**21:36**

Número do Protocolo

**141160190693723**

Base de cálculo do Icms

**0,00**

Valor do Icms

**0,00**

Base de cálculo Icms ST

Valor do Icms ST

Total dos Produtos

**316,64**

Valor do Frete

**0,00**

Valor do Seguro

**0,00**

Valor do Desconto

**0,00**

Outras Despesas

**0,00**

Valor do IPI

Total da Nota Fiscal

**316,64**

Razão Social

Frete por Conta

**9 Sem Frete**

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

**0**

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

**0**

Peso Líquido

**0**

Código

Descrição dos Produtos

000049

AGUA SANITARIA 1 LITRO

001320

ESPONJA DE ACO QLUSTRO

NCM

28289011

CST

103

CFOP

5405

UM

UN

Quant.

96,000

Unit.

2,75

Total

264,00

BC Icms

0,00

VL Icms

0,00

VL IPI

0,00

Aliquota

Icms

IPI

0,00

0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº

70118

DE

18/07/16

C. 162116

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

18/07/16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/11/2016**13215 / 2016****Página 11 / 18****Fornecedor:** 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 23.418.160/0001-50**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                      |                         |                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | /                     |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 70 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>Homologação:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº:</b> / |

**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 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 | 96,00      | 2,7500        | 264,00        |
| 2             | 72594 | Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g*****                                                                                                                          | Pcte    | 28,00      | 1,8800        | 52,64         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                        |         |            |               | <b>316,64</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA N.º 003

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 70/2016-PMM

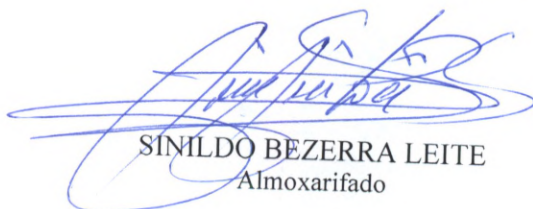
Autorizo a Empresa: **MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Sidineia Maria Portes Name, 51, loja A, Jardim Olímpico, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 23.418.160/0001-50, para entrega de:

| Item | Descrição                                                                                                                                                              | Und.   | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espécie |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 4    | 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 | unidad | 96     | 2,75        | 264,00      | DAILHA        |
| 14   | Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g*****                                                                                                                          | Pcte   | 28     | 1,88        | 52,64       | ASSOLAN       |

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 18 de novembro 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: 426/2016**

**Data : 19/12/2016**

**Conta Creditada   MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**

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

**Agência: 0163-2**

**Conta: 1314582-8**

**Valor Pago: 316,64**

**NºAutenticação: 367CF6BF62AEB5EA**