



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: 58 / 2016 Ordinário Data: 06/01/2016 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
1.255.977,28

Valor
46,32

Saldo Atual
1.255.930,96

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	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	46,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

46,32

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME

RUA PIONEIRO DOMINGOS SALGUEIRO, 542
JARDIM GUAPORÉ - 87060-230
Maringa - PR Fone/Fax: 4432225351

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.778
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0104 5697 6900 0186 5500 1000 0007 7810 4000 5096

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

141160003953293 - 11/01/2016 10:39:11

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030807100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.569.769/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

46,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS 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.

1

ÁGUA SANITÁRIA BRILMAX 1 Litro

28289011

0103

5102

UNID

24,0000

1,9300

46,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4115 DE _____

CPD

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE -NE: Nº: 64/2015 -DADOS PARA DEPOSITO
BANCO :104 -AGENCIA : 0395- C/C :329-1- OPERAÇÃO:003- FAVORECIDO: FOTOTECNICA DIGITAL LTDA-ME
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****62 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/1/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME**CNPJ:** 04.569.769/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3223

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	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	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Homologação:	1/7/2015
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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 284	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	24,00	1,9300	46,32
Total:					46,32

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 34/2016

Data : 12/02/2016

Conta Creditada FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0395-

Conta: 329-1

Valor Pago: 46,32

Nº Autenticação: 2A2EEA5F5409F433