



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: 5094 / 2016 Ordinário Data: 29/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 102275 BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.198.325/0001-47

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.....: 31/2016

Data Licitação.: 11/04/2016

Nº Contrato....: 201679/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.260.000,00

Saldo Anterior
941.331,08

Valor
263,24

Saldo Atual
941.067,84

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Fard	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS	65,81	263,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

263,24

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 JUN. 2016

Credor: BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA
C.N.P.J.: 11.198.325/0001-47

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5368 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/4/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102275 - BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME****CNPJ: 11.198.325/0001-47****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	59 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	31 / 2016
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:	11/4/2016
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: 284	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: de acordo com a ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 71833	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS	Fardo	4,00	65,8100	263,24
Total:					263,24

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	BARAO DO PAO PADARIA E CO
Agência	355-7
Conta corrente	65803-0
Valor	120,74
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/06/2016 15:37:26
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	09/06/2016 16:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV)	1443
CNPJ	76.282.680/0001-45
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MARIALVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.003
Valor	142,50
Data transferência	10/06/2016
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	EE4C46B2B5435914

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

10/06/2016 16:18:41
10/06/2016 16:35:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

RECEBEMOS DE BARAO DO PAO PAD E CONF LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.861

SÉRIE: 1

BARAO DO PAO PAD E CONF LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 869



CENTRO
APUCARANA
PR

TEL/FAX: 433122277
CEP: 86800010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.861

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0511 1983 2500 0147 5500 1000 0018 6111 0521 6061

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160074254584 - 12/05/2016 08:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9049695591

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

11.198.325/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 12/05/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO-DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:37:00

FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor
ASSINADA 12/05/2016 263,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,24
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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 263,24		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM S.1	CST	COOP.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1306	PAPEL HIGIENICO 60M	48181000	9102	592	UN	4,0009	65,810000	263,24					

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3116 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: ASSINADA, Venc.: 12/05/2016, Valor: 263,24 Pregão Presencial n. 31/2016 - MM CREDITAR BCO 041 AG. 0244-7 C/C. 45803-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------