



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: 5100 / 2016 Ordinário Data: 29/04/2016 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
940.268,56

Valor
69,48

Saldo Atual
940.199,08

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36	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	69,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

69,48

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

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.805
		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 000.000.805 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0604 5697 6900 0186 5500 1000 0008 0513 0055 0088 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 141160087734569 - 06/06/2016 15:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030807100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.569.769/0001-86	

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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	69,48
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	69,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06063	AGUA SANITÁRIA 01 L	28289011	0103	5102	UNID	36,0000	1,9300	69,48					



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 2006/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 0415 DE 01/07/15	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- MODALIDADE PRECATORIAL N° 64/2015 - DADOS REFERENTES PARA DEPÓSITO: BANCO 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****5374 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/4/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME**CNPJ:** 04.569.769/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:** 3223**CEP:**

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:	1/7/2015
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:** 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	36,00	1,9300	69,48

Total: 69,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 200/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 1719-1

Valor Pago: 69,48

NºAutenticação: FDF3914DC181A4E0