



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: 3968 / 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 102135 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.501.677/0001-92

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 72
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 89/2015
Data Licitação: 11/08/2015
Nº Contrato: 2015251/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
176.997,16

Valor
500,00

Saldo Atual
176.497,16

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	UN	TINTA HP DESK JET 122 COLLOR com 20 ml - REMANUFATURADOS;;;	25,00	200,00
2	9	UN	TINTA HP DESK JET 122 BLACK com 20 ml - REMANUFATURADOS;;;	25,00	225,00
3	3	UN	TINTA HP 74 com mínimo 20ml-REMANUFATURADOS;;;	25,00	75,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,00

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

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: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
C.N.P.J.: 12.501.677/0001-92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.305 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

COMERCIAL MS  AV SAO JOAO, 145, 000 - CENTRO - SAO JOAO DO IVAI - PR Fone: (43)3477-1933 - CEP: 86930-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.305 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0412 5016 7700 0192 5500 1000 0023 0517 6250 0000 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 141160064213102
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ 12.501.677/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053246912	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	25/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 25/04/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:06:57
FATURA Número:		Valor Original:	PAGAMENTO À VISTA
		Valor Desconto: R\$ 0,00	Fatura Liq.: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1712	TINTA HP DESK JET 122 COLLOR COM 20 ML - REMANUFAT Val Aprox Tributos: R\$ 56,86 (28,43%)	84439923	0103	5102	UNID	8,0000	25,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	TINTA HP DESK JET 122 BLACK COM 20 ML - REMANUFAT Val Aprox Tributos: R\$ 63,97 (28,43%)	84439923	0103	5102	UNID	9,0000	25,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	TINTA HP 74 COM MINIMO 20ML-REMANUFATURADOS Val Aprox Tributos: R\$ 21,32 (28,43%)	84439923	0103	5102	UNID	3,0000	25,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 8915 DE 11/11/16

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISICAO N 2384 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 16594-8	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4198 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/4/2016**Página** 1 / 4**Fornecedor:** 102135 - COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME**CNPJ:** 12.501.677/0001-92**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	153 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	89 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71015	TINTA HP DESK JET 122 COLLOR com 20 ml - UN	UN	8,00	25,0000	200,00
		REMANUFATURADOS;;;				
2	71016	TINTA HP DESK JET 122 BLACK com 20 ml - UN	UN	9,00	25,0000	225,00
		REMANUFATURADOS;;;				
3	71018	TINTA HP 74 com mínimo 20ml-REMANUFATURADOS;;;	UN	3,00	25,0000	75,00
Total:						500,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 173/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-X

Conta: 16594-8

Valor Pago: 500,00

Nº Autenticação: AA794E0546D2C401