



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: 1490 / 2016 Ordinário Data: 03/02/2016 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 957
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 64/2015

Data Licitação.: 01/07/2015

Nº Contrato....: 2015206/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
165.375,00

Saldo Anterior
139.907,04

Valor
23,16

Saldo Atual
139.883,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12	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	23,16

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

23,16

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PMM 101 280320160000912000009PB *****

23,16-

RECEBEMOS DE FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.788
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOTOTECNICA DIGITAL LTDA ME RUA PIONEIRO DOMINGOS SALGUEIRO, 542 - - JARDIM GUAPORÉ, Maringa, PR - CEP: 87060230 - Fone/Fax: 4432225351		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.788 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0204 5697 6900 0186 5500 1000 0007 8810 0116 0205 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 141160023567197 - 15/02/2016 09:09
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 15/02/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:12

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 23,16
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 23,16

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15021	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0103	5102	UNID	12,0000	1,9300	23,16					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 0115 DE 1/1	


 3º Sgt. José Roberto da Silva
 RG - 4344059-4
 Gestor P.B.C Marialva

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 - PREGAO PRESENCIAL N ° 64/2015 SOL. DESPESA Nº 007/2016 -DADOS BANCARIOS PARA DE POSITO : BANCO BRADESCO AGENCIA :0069 C/C: 1719-1 - FAVOREC IDA FOTOTECNICA DIGITAL LTDA-ME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1594 / 2016****Página 1 / 9****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/2/2016**Fornecedor:** 101624 - FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME**CNPJ:** 04.569.769/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Função: 06	Segurança Pública
Sub Função: 182	Defesa Civil
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não
Reduzido: 0	
Convênio N°: /	

Processo:	112 / 2015
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	64 / 2015
Nº Contrato:	/
Data Publicação:	
Homologação:	
ID Contrato:	
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

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	12,00	1,9300	23,16
Total:						23,16

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 69 MARINGA-CTO
Conta corrente (com DV) 2316
CNPJ 04.569.769/0001-86
Nome favorecido FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.802
Valor 23,16
Data transferência 28/03/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1CE66BD89183E83F

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

28/03/2016 14:49:59

28/03/2016 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.