



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: 11451 / 2016

Ordinário

Data: 07/10/2016

Página 1 / 1

Credor: 100783 ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.370.448/0001-86

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:Pregão Nº Licitação.....: 70/2016 Data Licitação.: 15/07/2016 Nº Contrato....:2016164/2016 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Reduzido: 1057			
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 44.814,85	Valor 864,00	Saldo Atual 43.950,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	BO	Intercape Concentrado 1 litro de produto para 40 litros de água - Bomba de 50 litros	108,00	864,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

864,00

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: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS -
C.N.P.J.: 12.370.448/0001-86

RECEBEMOS DE ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.190
		SÉRIE: 1

 ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA, 2623 - LOJA - JD. CURITIBA - CENTRO, Campo Mourao, PR - CEP: 87300005 - Fone/Fax: 4435258387		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.190 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1012 3704 4800 0186 5500 1000 0061 9014 5002 0301 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 141160164883518 - 18/10/2016 19:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052921705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.370.448/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/10/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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 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 PRODUTOS 864,00
VALOR TOTAL DA NOTA 864,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
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
01	Intercape Concentrado 1 litro de produto para 40 litros de água Bomba de 50 litros	38249041	0103	5102	UND	8,0000	108,0000	864,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 164/16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 1016 DE 18/07/16	

Antonio Claret Decanal
Diretor de Depto. de Obras

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 12083/2016 - Nº Licitação: 70 / 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0386 - C/C: 3186-5 - OPERAÇÃO: 003 - NO ME: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME. VALOR TOTAL R \$ 864,00.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12083 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/10/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 100783 - ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME**CNPJ:** 12.370.448/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2108	OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/07/2016
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1057	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	55582	Intercape Concentrado 1 litro de produto para 40 litros de água - Bomba de 50 litros	BOMBA	8,00	108,0000	864,00
Total:						864,00

Antonio Clarette Dacanal
Diretor de Depto. de Obras_____
Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 373/2016

Data : 21/11/2016

Conta Creditada ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0386-

Conta: 3186-5

Valor Pago: 864,00

Nº Autenticação: F3D6E07647C53952