



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: 9142 / 2016 Ordinário Data: 01/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 102930 MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016162/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
262.500,00

Saldo Anterior
118.933,90

Valor
231,50

Saldo Atual
118.702,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Pcte	Espunja de lã de aço com 08 unidades 60g*****	1,88	94,00
2	50	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	2,75	137,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

231,50

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: MJD COMERCIAL EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

Identificação do Emitente

MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Número

00000000584

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4116082341816000015055001000005841280057436

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160127613185

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		15/08/2016	
	Endereço				Bairro		Cep	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680				CENTRO		86990-000	
Município				Telefone		UF		Inscrição Estadual
MARIALVA				(44)3232-8383		PR		ISENTO
								Hora Entrada/Saída
								09:44

Fatura	000584/001	04/09/2016	231,50

Tributos	Base de cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de cálculo Icms ST	Valor do Icms ST	Total dos Produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50
	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total da Nota Fiscal
					231,50

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
			9 Sem Frete				
	Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
	Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
	0				0	0	

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota	
												Icms	IPI
001320	ESPONJA DE ACO QLUSTRO	73231000	103	5405	PC	50,000	1,88	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001756	AGUA SANITARIA 1 LT BRILMAX	28289011	103	5405	UN	50,000	2,75	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO

C. 16/02/16

10/16

18/07/16

Reservado a

Marcelo dos Santos
Diretor de licitação e contratos

Informações Adicionais

EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - BANCO SANTANDER 33 AG 0163-2 C/C 13.14.582-8 MARINGA - PP 70/2016 - EMPENHO REQUISICAO 2564/2016 - PACO MUNICIPAL.

Emitida por: www.infogestor.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9648 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/8/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 23.418.160/0001-50**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/7/2016
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: 114	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO 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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72594	Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g*****	Pcte	50,00	1,8800	94,00
2	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	50,00	2,7500	137,50
Total:						231,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná**

Exercício: 2012

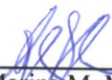
**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2564** Data Emissão Req. : **03/08/2016** Data Abertura Licit. : **30/06/2016** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **126** Data Homologação Licit. : **15/07/2016** Contrato : **162 / 2016** ID: **2016162** Data Ass.: **18/07/2016**
Licitação: **Pregão - 70 / 2016**
Fornecedor: **102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g***** - Marca : ASSOLAN	Pcte	50	1.88	94.00
2	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 - Marca : DAILHA	unidade	50	2.75	137.50
Total:					231.50


Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 283/2016

Data : 13/09/2016

Conta Creditada MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 0163-2

Conta: 1314582-8

Valor Pago: 231,50

Nº Autenticação: 97B0F765522A1582