



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2642 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 102680 FMS ELETRONICA LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.632.173/0001-05

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
 Reduzido: 1020  
 F. de Recurso: 33938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 33938

Tipo de Licitação: Pregão  
 Nº Licitação.....: 117/2015  
 Data Licitação.: 04/11/2015  
 Nº Contrato....: 2015359/2015  
 Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 33.711,21	<b>Valor</b> 27,00	<b>Saldo Atual</b> 33.684,21
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Pct	***SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO	13,50	27,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>27,00</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal  
 \_\_\_\_\_  
 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
 Secretario Municipal de Finanças

Banco \_\_\_\_\_  
 Nº da Conta \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
 Marialva, de de  
 \_\_\_\_\_  
 Credor: FMS ELETRONICA LTDA - ME  
 C.N.P.J.: 09.632.173/0001-05

RECEBEMOS DE FMS ELETRONICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.461
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
04/04/2017	<i>Edsonandra G. dos Santos</i>	

<b>FMS ELETRONICA LTDA ME</b>  AVENIDA BRASIL, 3746 - 3 ANDAR SALA 301 - CENTRO, Maringa, PR - CEP: 87013000 - Fone/Fax: 4432225351	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.001.461 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0309 6321 7300 0105 5500 1000 0014 6110 0079 0237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044370260      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ 09.632.173/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b> ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b> MUNICÍPIO <b>Marialva</b>		CNPJ/CPF <b>76.282.680/0001-45</b> CEP <b>86990-000</b> UF <b>PR</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/03/2017</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>31/03/2017</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:37</b>
--	--	---	---

FATURA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b> VALOR DO ICMS <b>0,00</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>27,00</b> VALOR DO FRETE <b>0,00</b> VALOR DO SEGURO <b>0,00</b> DESCONTO <b>0,00</b> OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b> VALOR DO IPI <b>0,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA <b>27,00</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	---	-------------	------------------	----	----------	----	--------------------

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
31031	saco de lixo 50lt	39202090	0103	5102	PCT	2,0000	13,5000	27,00					

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO **C. 358-15**  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
**Nº 117-15 DE 04/11/2015**  
*[Assinatura]*

*Valéria Alves*  
**Valéria Alves**  
 Secretária Mul. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

*Fonte 938*

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>119751</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MODALIDADE PREGÃO P RESENCIAL Nº 117/2015 - FONTE 938 CREAS - DADOS REFE RENTES PARA DEPOSITO: SANTANDER 033 AGENCIA 0163 C/C: 13014 3242 - FAVORECIDA FMS ELETRONICA LTDA-ME	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2722 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/3/2017****Página 1 / 1**

**Fornecedor:** 102680 - FMS ELETRONICA LTDA - ME  
**CNPJ:** 09.632.173/0001-05 **Insc. Estadual:**  
**Endereço:** ,  
**Bairro:** **Cidade:** - **CEP:**  
**Telefone:**

<b>Órgão:</b> 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Processo:</b>	202 / 2015
<b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 08	Assistência Social	<b>Nº Licitação:</b>	117 / 2015
<b>Sub Função:</b> 244	Assistência Comunitária	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	4/11/2015
<b>Desdobramento:</b> 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 33938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 1020	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71848	***SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO	Pct	2,00	13,5000	27,00
<b>Total:</b>						<b>27,00</b>

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**ORDEM DE COMPRA**

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/15 – PMM**

Autorizo a Empresa **FMS ELETRONICA**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

**FONTE 938- CREAS**

46	SACO P LIXO DE 50 LT	PCT	02	13,50	27,00	LUKPLAS
----	----------------------	-----	----	-------	-------	---------

A entrega deverá ser efetuada na Rua Cypriano Parpinelli nº 1117, – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 22 DE MARÇO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 15 de Março de 2017.

  
Valeria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

  
Cláudio Virgênia  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_





## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F**

**Lote nº: 42/2017**

**Data : 19/04/2017**

**Conta Creditada FMS ELETRONICA LTDA - ME**

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

**Agência: 0163-**

**Conta: 13014324-2**

**Valor Pago: 27,00**

**NºAutenticação:**