



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: 7067 / 2017 Ordinário Data: 21/06/2017 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: 116
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
238.777,50

Saldo Anterior
194.685,88

Valor
9,05

Saldo Atual
194.676,83

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;	9,05	9,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9,05

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51 A - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR Fone: (44)3224-2112 CNPJ: 23.418.160/0001-50 - IE: 90705784-49	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Número 00000002448 Série 001 Folha 01/01  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41170623418160000150550010000024481277479475
--	---

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS	Número do Protocolo 141170102968177
---	---

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	Data da Emissão 29/06/2017
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680	Bairro CENTRO	Cep 86990-000
Município MARIALVA	Telefone (44)3232-8383	UF PR
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora Entrada/Saída 10:53

002448/001	19/07/2017	9,05
------------	------------	------

Base de cálculo do Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base de cálculo Icms ST 0,00	Valor do Icms ST 0,00	Total dos Produtos 9,05
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
Total da Nota Fiscal 9,05				

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

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota Icms	Aliquota IPI
000047	LIMPA PISO 2 LITROS	34022000	103	5102	GL	1,000	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 70-16 DE 18 DE 07 DE 16

Informações Adicionais BANCO DO BRASIL AG 1187-8 MGA VELHO C/C 35.502-X - EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CO NFORME LEI NUMERO 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - EMPENHO 7348/2017 - PACO.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7348 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/6/2017**Página 3 / 10****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:	
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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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	64601	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;,,,,;	Unidad	1,00	9,0500	9,05
Total:						9,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2983 Data Emissão Req. : 21/06/2017 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	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;,,,,; - Marca : SUPER CLEAN	Unidad	1	9.05	9.05
Total:					9.05

73008

Cláudio Virgênia
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 102/2017

Data : 05/07/2017

Conta Creditada MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

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

Agência: 0163-2

Conta: 1314582-8

Valor Pago: 9,05

NºAutenticação: 9B54BB99B3FA39BD