



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11960 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 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.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0386- Conta: 3186-5

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 70/2016
Nº NAD.....: 12146
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.323.000,00	152.126,60	1.620,00	150.506,60

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	BO	Intercape Concentrado 1 litro de produto para 40 litros de água - Bomba de 50 litros	108,00	1.620,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.620,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 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
		Nº 000.009.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.009.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1112 3704 4800 0186 5500 1000 0090 4614 5002 0307 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 141170187280073 - 16/11/2017 09:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052921705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.370.448/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	16/11/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	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 TOTAL DOS PRODUTOS 1.620,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	INTERCAPE CONCENTRADO 1:40 BOMBA DE 50 LITROS - NOVAL	34022000	0103	5102	BOMB A	15,0000	108,0000	1.620,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 164-2016.
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 70	DE / /


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura

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 Nº 12478/2017. Nº LICITAÇÃO 70/2016. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0386 - C/C: 3186-5 - OPERAÇÃO: 003 - NOME: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME. VALOR TOTAL R\$ 1.620,00.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12478 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/10/2017**Página** 11 / 40**Fornecedor:** 100783 - ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME**CNPJ:** 12.370.448/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo: /
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade: Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação: 70 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato: 164 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação: 19/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato: 2016164
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 E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	55582	Intercap Concentrado 1 litro de produto para 40 litros de água - Bomba de 50 litros	NOVAL	BOMBA	15,00	108,0000	1.620,00
Total:							1.620,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/2016-PMM

Autorizo a Empresa: **ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME**, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
2	Intercape Concentrado 1 litro de produto para 40 litros de água - Bomba de 50 litros	BOMBA	15	108,00	1620,00	NOVAL

Destinado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 11 de outubro de 2017.


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Serviços Públicos


Claudio Virgíntin
Secretário Mui de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0386-

Conta: 3186-5

Valor Pago: 1.620,00

Nº Autenticação: 4763C40878E413C0