



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9205 / 2018 Ordinário Data: 24/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 102210 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME
Endereço: Comercial: RUA CASTRO ALVES, 1302 - - C.E.P. 87113080 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:1881 Conta:183652

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 680
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 118/2017
Nº NAD.....: 9350
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	50.342,34	111,44	50.230,90

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	galão	Sabonete líquido cristal gel - galão com 5 litros--	13,93	111,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	111,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - MI
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10064 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/08/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME****CNPJ: 09.664.617/0001-86****Insc. Estadual:****Endereço: RUA CASTRO ALVES, 1302****Bairro: JD. PANORAMA Cidade: Sarandi - PR****CEP: 87.113-080****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	412 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017412
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 680	Convênio Nº.: /

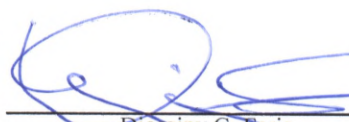
JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

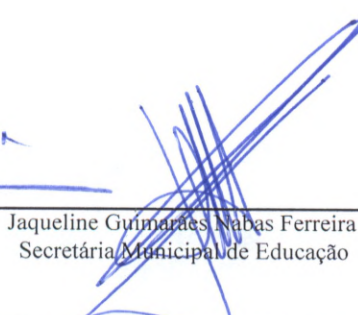
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

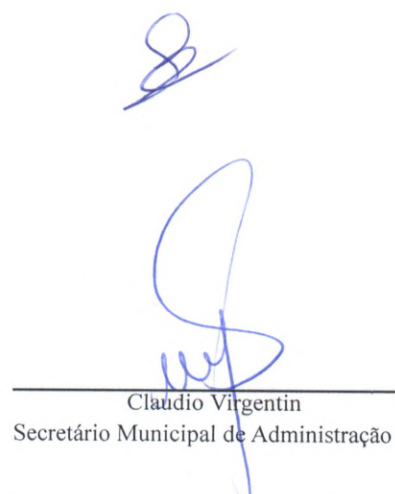
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87362	Sabonete liquido cristal gel - galão com 5 litros-*-*	SMELL	galão	8,00	13,9300	111,44
Total:							111,44


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

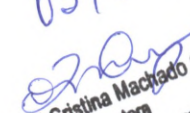

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

SD 10064/2018

Instituição de Ensino ou Departamento	SABONE TE LÍQUIDO 5 LITROS
CMEI Áurea Mathias Franco	5
Clínica de Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia	1
Departamento de Transporte Escolar	0
CMEI Izabel Maria Artero Parra	2
Prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	0
	8

→ OK

✓

03/09/2018

Izabel Cristina Machado Cruz
Diretora
CMEI Izabel Maria Artero Parra
Port. n° 3684/2017 - DOE 20/09/2017

RUA CASTRO ALVES 1302
JD PANORAMA
SARANDI - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.014.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0809 6646 1700 0186 5500 1000 0141 0110 0023 3740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180148680064 2018-08-31 14:03:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044526457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.664.617/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

31/08/2018

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				111,44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2018	111,44

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	0			000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

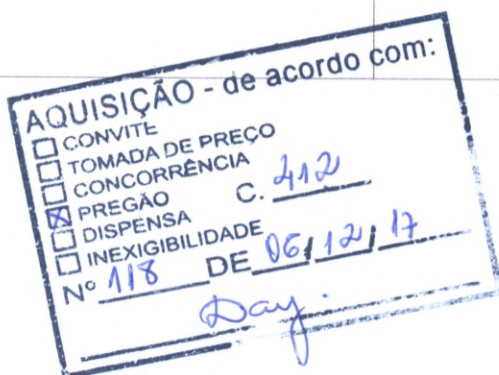
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016195	SABONETE LIQUIDO 5LTS	34021300	400	5102	GL	8,00	13,93	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO:10064/2018 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 1483-4 C/C: 68192-X Valor aproximado dos tributos: R\$38,02 (34,12%). Fonte: IBPT.	



Jaqueline Rodrigues Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.923/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 208/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 111,44

Nº Autenticação: 27887C3372C0D7D9