



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: 9208 / 2018 Ordinário Data: 24/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 104202 L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 25.009.244/0001-66 Insc. Est.:

Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 9168- Conta: 45250-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 118/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº NAD.....: 9353
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 680	
P. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	49.197,55	526,20	48.671,35

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	28,00	PCT	Saco para lixo branco reforçado e resistente produzido em polietileno com micras 0,5. Produto sustentável e fabricado com material reciclado especificados na embalagem. Capacidade nominal: 30 litros / 6,0 Kg. Embalagem com 50 unidades de 59 x 62cm cada.--	5,85	163,80
2	24,00	PCT	Saco para lixo preto reforçado e resistente produzido em polietileno com micras 0,5. Produto sustentável e fabricado com material reciclado especificados na embalagem. Capacidade nominal: 50 litros / 10,0 Kg. Embalagem com 100 unidades de 63 x 80cm cada.--	15,10	362,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	526,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

Credor: L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - M
C.N.P.J.: 25.009.244/0001-66

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10073 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/08/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 104202 - L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME**CNPJ:** 25.009.244/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** (44) 3025-5576

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:	409 / 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:	2017409
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	87342	Saco para lixo branco reforçado e resistente produzido em polietileno com micras 0,5. Produto sustentável e fabricado com material reciclado especificados na embalagem. Capacidade nominal: 30 litros / 6,0 Kg. Embalagem com 50 unidades de 59 x 62cm cada.-*.*	BIOPOL - 30 LITROS	PCT	28,00	5,8500	163,80
2	87343	Saco para lixo preto reforçado e resistente produzido em polietileno com micras 0,5. Produto sustentável e fabricado com material reciclado especificados na embalagem. Capacidade nominal: 50 litros / 10,0 Kg. Embalagem com 100 unidades de 63 x 80cm cada.-*.*	BIOPOL - 50 LITROS	PCT	24,00	15,1000	362,40

Total: 526,20

Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

SD 10073/2018

Instituição de Ensino ou Departamento	SACO PARA LIXO 30 LITROS	SACO DE LIXO 50 L
CMEI Áurea Mathias Franco	15	10
Clínica de Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia	3	0
Departamento de Transporte Escolar	0	2
CMEI Izabel Maria Artero Parra	10	10
Prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	0	2
	28	24

RECEBEMOS DE L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R\$ 526,20 - Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA		NF-e Nº. 324 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME RUA VASCO DA GAMA, 91, PIONEIROS CATARINENSE, Cascavel, PR CEP: 85.805-480 Telefone: 45999778852		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 324 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0825 0092 4400 0166 5500 1000 0003 2410 0000 3242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz / PR
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO 141180146965105	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072448143	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 25.009.244/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 29/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL 01257 - MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR
FONE/FAX ()		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:56

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Prazo (Duplicata) - Condição de Pagamento:				
DUPLICATA 001	VENCIMENTO 04/10/2018	VALOR R\$ 526,20	DUPLICATA 001	VENCIMENTO 04/10/2018

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 526,20
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 91,20			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 526,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0060-79
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		MUNICÍPIO CASCADEL		UF PR	INSCRIÇÃO 4101041480		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,00	PESO LÍQUIDO 72,00		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03199	SACO BRANCO REFORÇADO PARA LIXO 30 LTS 6KG 59 X 62 MICRA 0,5 PCT C/50 UND MATERIAL POLIETILENO RECICLADO	39232190	0500	5405	PT	28	5,85	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
0301123	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 50LTS - 10 KG 63 X 80 MICRA 0,05 PCT C/100UND MATERIAL POLIETILENO RECICLADO	39232190	0500	5405	PT	24	15,10	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito de IPI e ISSQN PERMITE O APROVEIAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,47 CORRESPONDESNTA AO PERCENTUAL DE 2,56 %, NOS TERMOS DO ART. 23 da LC 123/2006. Frete 43,00 cot. 152268 nº empenho 10073/2018 nº edital 118/2018 entrega: secretaria mun. de educação - praça francisco silveira rocha nº90 - centro - marialva -PR dados p/ depósito: banco itau ag. 9168 c/c 45250-7 Trib aprox R\$: 54.36 Federal e 36.84 Estadual.	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 409 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 118 DE 08/12/17 Reservado ao Fisco Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira Secretaria Municipal de Educação Decreto Nº 5.925/2017 - 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 L. A. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9168-

Conta: 45250-7

Valor Pago: 526,20

NºAutenticação: 4C637133048E0712