



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: 6438 / 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 104251 M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Comercial: araguaia, 804 - Sala 03 - C.E.P. 86025720 - Londrina - PR

C.N.P.J.: 14.616.909/0001-83 Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4355- Conta: 36968-3

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: 341

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.....: 74/2018

Nº NAD.....: 6556

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

139.385,09

Valor

44,28

Saldo Atual

139.340,81

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	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. CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA.	14,76	44,28

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

44,28

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.616.909/0001-83

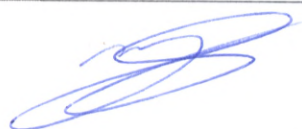
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME RUA ARAGUAIA nº 804 - VILA NOVA 86025720 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3337-8110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 2769 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0714 6169 0900 0183 5500 1000 0027 6915 7613 7934 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 DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190135426226 31/07/2019 16:00:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.579.924-06	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 14.616.909/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA No680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA EMISSÃO 31/07/2019
			DATA SAÍDA 31/07/2019
			HORA SAÍDA 15:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 44,28
TOTAL DA NOTA 44,28	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAÇÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍC	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
20113	Saco Plastico Preto P/ Lixo 50 Litros C/100	39232190	0102	5102	Un	3	14,76	44,28	0,00		0,00		0,00


Marcelo Sanches

Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 74/18	DE 22/11/18
Lino	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO No 6556/2019 DADOS P/ DEPOSITO BANCO SICOOB AG: 4355 C/C: 36968-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 4,51 de trib. Federais, R\$ 3,10 de trib. Estaduais e R\$ 36,67 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 31/07/2019 16:00:53 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2019 VALOR TOTAL: 44,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA No680.CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2769 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 01/08/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6556 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/07/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104251 - M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 14.616.909/0001-83

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: araguaia, 804

BAIRRO: vila nova **CIDADE:** Londrina - PR

CEP: 86.025-720

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 187 / 2018

Nº Solicitação: 6207 / 2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74 / 2018

Nº Contrato: 210 / 2018

Data Publicação: 22/11/2018

ID Contrato: 2018210

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100728	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,5. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA. - Marca: MULTI SACOS	PCT	3,00	14,760	44,280

Total: **44,28**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 193/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4355-

Conta: 36968-3

Valor Pago: 44,28

Nº Autenticação: CBF14F88003AFC61