



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: 4651 / 2019 Ordinário Data: 22/05/2019 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.....: 4736
Nº Convênio: /

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

311.877,45

Valor

44,28

Saldo Atual

311.833,17

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 SERVICOS MRMORGAN COMERCIAL E SERVICOS 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 Nº 2509 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0514 6169 0900 0183 5500 1000 0025 0913 0729 5259 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 141190092363691 27/05/2019 08:32:34	
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	DATA EMISSÃO 27/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA No680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA 27/05/2019 HORA SAÍDA 08:30:43

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	TOTAL DOS PRODUTOS 44,28	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 44,28

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
				0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
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


Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONV. TE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. 210
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 24/18 DE / /	

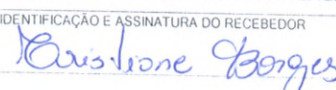
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO No 5157/2019 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 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrsoft informática | www.londrsoft.com.br



Emitido em 27/05/2019 08:32:42 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE MRMORGAN COMERCIAL E SERVICOS MRMORGAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2019 VALOR TOTAL: 44,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA No680, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2509 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 27/05/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5157/2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/05/2019**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:** (43) 3029-8110

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	187 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	74 / 2018
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	210 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	22/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/11/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2018210
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 341	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

Ord.	Item	Descrição	Marca	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.	MULTI SACOS	PCT	3,00	14,7600	44,28
Total:							44,28

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 149/2019

Data : 26/06/2019

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: 0DA6A85045C10A9C