



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: 4685 / 2018 Ordinário Data: 03/05/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 118/2017
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149.APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIA	Nº NAD.....: 4767
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1019	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 19.093,74	Valor 139,30	Saldo Atual 18.954,44
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria de Cultura para os departamentos; Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Casa da Uva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	galão	Sabonete liquido cristal gel - galão com 5 litros--	13,93	139,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	139,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 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****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/04/2018**4770 / 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**Telefone:****CEP:** 87.113-080

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	412 / 2017
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2149	APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENT	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	1019	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria de Cultura para os departamentos; Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Casa da Uva.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Casa da Cultura Hélio Depieri.
Rua Formosa, 2015

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87362	Sabonete liquido cristal gel - galão com 5 litros-*.*	galão	10,00	13,9300	139,30
Total:						139,30

Natalina Pimentel Soriani
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.016.690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0509 6646 1700 0186 5500 1000 0166 9010 0027 6536

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

141190091391496 2019-05-24 10:36:22-03:00

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

24/05/2019

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36

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	139,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	139,30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/06/2019	139,30			

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 CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016195	SABONETE LIQUIDO 5LTS DOVE BRASIL CLEAN	34021300	400	5102	GL	10,00	13,93	139,30	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 EMPENHO: 4685 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 1483-4 C/C: 68192-X Valor aproximado dos tributos: Federal R\$10,57 (3,80%), Estadual R\$25,07 (9,00%), Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Natália Pimentel Soriano
Diretora Executiva da Cultura

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 412

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118/12 DE 1/1

luc



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 139,30

Nº Autenticação: 1434A4B68E12AE41

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4685 / 2018 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Empenho

Empenho: 4685/2018	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 03/05/2018	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 118/2017	Nº Processo: 216/2017
Nº Contrato: 412/2017	
Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios, material de limpeza e utensílios, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura	

Fornecedor

Nome: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME	CNPJ/CPF: 09664617000186
Endereço: Comercial: RUA CASTRO ALVES, 1302 - - CEP: 87113080 - Sarandi - PR	

Programática

Programática: 16.002.13.392.0011.2.149.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 139,30	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 139,30

Justificativa / Histórico

Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria de Cultura para os departamentos; Casa da Cultura, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Casa da Uva.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/05/2018	Empenho	Emp: 4685	139,30	139,30	139,30

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Sabonete liquido cristal gel - galão com 5 litros-	10,00	galão	13,93	139,30
		Total: 10,00		Total: 13,93	Total: 139,30

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.