



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: 7380 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 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.....: 32/2018 Nº NAD.....: 7498 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 136.845,02	Valor 70,56	Saldo Atual 136.774,46

HISTÓRICO: Aquisição de produto de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	56,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,26	70,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	70,56
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/08/2019

Paulo

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 000.017.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0809 6646 1700 0186 5500 1000 0171 1710 0029 2114

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

141190142984974 2019-08-12 14:51:32-03:00

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

12/08/2019

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50

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	70,56
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
				70,56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/09/2019	70,56

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

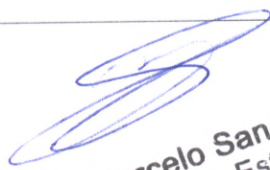
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
016229	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	73231000	400	5102	PC	56,00	1,26	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
AUTORIZAÇÃO: 7498 OBRAS E SERVIÇOS DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 1483-4 C/C: 68192-X Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 4,57 (3,23%), Estadual R\$ 12,70 (9,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3218 DE 07/08/18

Ribe



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 227/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 70,56

Nº Autenticação: 2306D68DB0468757



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7498 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 06/08/2019

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: **E-MAIL:**

Processo: 62/2.018

Nº Solicitação: 8.680/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 138/2018

Data Publicação: 09/08/2018

ID Contrato: 2018138

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.380/2.019

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 produto de limpeza, destinados 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	100707	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15. - Marca: ASSOLAN	PCT	56,00	1,260	70,560

Total: 70,56

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração