



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13763 / 2015 Ordinário Data: 26/10/2015 Página 1 / 2

Credor: 438 S. M. GOMES & CIA. LTDA - ME

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.730.549/0001-02

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 204  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 15/2015  
Data Licitação.: 10/03/2015  
Nº Contrato....: 201541/2015  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 900.000,00      | 432.638,56     | 913,77 | 431.724,79  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | unid | TRINCHA 186 ESPECIAL DE PÊLO DE ORELHA DE BOI IDEAL PARA VERNIZ PÊLO MACIO N 1            | 3,48          | 6,96       |
| 2    | 8   | unid | ROLO DE ESPUMA 10 CM EM POLIÉSTER COR AMARELO COM SUPORTE                                 | 3,80          | 30,40      |
| 3    | 31  | unid | SPRAY PRATA COM SECAGEM RÁPIDA 350ml/235g 200 NA COR PRATA ALUMÍNIO E 200 OURO METALIZADO | 14,45         | 447,95     |
| 4    | 27  | unid | PINCEL CHATO PARA PINTURAS DIVERSAS CABO LONGO AMARELO COM CERDA BRANCA N 10              | 2,98          | 80,46      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 913,77 |
|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de<br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal<br>BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br>Credor: S. M. GOMES & CIA. LTDA - ME<br>C.N.P.J.: 01.730.549/0001-02 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13763 / 2015

Ordinário

Data: 26/10/2015

Página 2 / 2

Credor: 438 S. M. GOMES & CIA. LTDA - ME

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.730.549/0001-02

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

|                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 06                         | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 06.002.                  | DEPARTAMENTO DE OBRAS                                      | Nº Licitação.....: 15/2015  |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS                  | Data Licitação.: 10/03/2015 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                        | Nº Contrato: 201541/2015    |
| Desdobramento: 24 00              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT           | 01000                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 900.000,00      | 432.638,56     | 913,77 | 431.724,79  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 3   | unid | AGUARRÁZ 5 LITROS DILUENTE INCOLOR EM LATA SOLVENTE DERIVADO DO PETRÓLEO DENSIDADE APROX 078 TOXIDEZ RELATIVA ODOR CARACTERÍSTICO ALTURA 19CM x 11CM LARGURA X 11CM COMPRIMENTO PESO APROXIMADAMENTE 44KG | 36,90         | 110,70     |
| 6    | 4   | unid | FITA CREPE 48MMX45M                                                                                                                                                                                       | 6,45          | 25,80      |
| 7    | 5   | unid | VERNIZ MARÍTIMO SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA NA MADEIRA 36 LITROS ACABAMENTO BRILHANTE E TRANSPARENTE                                                                                                    | 42,30         | 211,50     |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 913,77 |
|------------------|------|---------------------|--------|

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: S. M. GOMES & CIA. LTDA - ME  
C.N.P.J.: 01.730.549/0001-02

# NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo  
contribuinte e fornecido  
gratuitamente pela Receita  
Estadual do Paraná. Sua  
autenticidade pode ser  
confirmada no Portal  
www.fazenda.pr.gov.br

|                                                       |  |                                |  |                                             |  |                                   |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>S M GOMES & CIA LTDA             |  | X                              |  | SAÍDA                                       |  | ENTRADA                           |  | Nº 3889635                          |  |
| ENDEREÇO<br>RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1064          |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  |                                             |  |                                   |  | 1a. VIA                             |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 |  | UF<br>PR                       |  | DESTINATÁRIO                                |  |                                   |  |                                     |  |
| FONE<br>CEP 86990-000                                 |  | CNPJ/CPF<br>01.730.549/0001-02 |  |                                             |  |                                   |  |                                     |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                         |  | CFOP<br>5102                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90126605-00 |  | DATA DA EMISSÃO<br>27/10/2015       |  |
| DESTINATÁRIO                                          |  |                                |  |                                             |  |                                   |  | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>27/10/2015 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |                                |  |                                             |  |                                   |  | HORA DA SAÍDA<br>13:30:00           |  |
| ENDEREÇO<br>R. SANTA EFIGÊNIA, 680                    |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000                            |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45    |  |                                     |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 |  | UF<br>PR                       |  | FONE<br>(44) 3232-8383                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                |  |                                     |  |

| CODIGO<br>PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO                                 | CODIGO<br>NCM | SIT.<br>TRIB. | PERC.<br>REDUÇÃO | UNI-<br>DADE | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA<br>ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1                 | TRINCHA 186 ESPECIAL DE PELO MACIO N 1                   | 41            | 41            | 0,00             | un           | 2,000      | 3,4800            | 6,96        | 0,00                 | 0,00         |
| 2                 | ROLO DE ESPUMA 10 CM                                     | 41            | 41            | 0,00             | un           | 8,000      | 3,8000            | 30,40       | 0,00                 | 0,00         |
| 3                 | SPRAY PRATA COM SECAÇÃO RÁPIDA                           | 41            | 41            | 0,00             | un           | 31,000     | 14,4500           | 447,95      | 0,00                 | 0,00         |
| 4                 | PINCEL CHATO PARA PINTURAS DIVERSAS                      | 41            | 41            | 0,00             | un           | 27,000     | 2,9800            | 80,46       | 0,00                 | 0,00         |
| 5                 | ÁGUA RAZ 5 LITROS DILUENTE INCOLOR EM LATA               | 41            | 41            | 0,00             | un           | 3,000      | 36,9000           | 110,70      | 0,00                 | 0,00         |
| 6                 | ROLO FITA CREPE 48MM X 45M                               | 41            | 41            | 0,00             | un           | 4,000      | 6,4500            | 25,80       | 0,00                 | 0,00         |
| 7                 | VERNIZ MARÍTIMO SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA NA MADEIRA | 41            | 41            | 0,00             | un           | 5,000      | 42,3000           | 211,50      | 0,00                 | 0,00         |

|                              |                         |                                     |                              |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO           |                         |                                     |                              |
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00         |
|                              |                         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>913,77  |                              |
|                              |                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>913,77       |                              |

|                                              |         |                                                  |        |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS          |         |                                                  |        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>S M GOMES & CIA LTDA    |         | FRETE POR CONTA<br>1- EMISSOR<br>2- DESTINATÁRIO |        |
| ENDEREÇO<br>RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1064 |         | 1<br>MUNICÍPIO<br>MARIALVA                       |        |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                            | NÚMERO |
|                                              |         |                                                  |        |
| PESO BRUTO<br>kg                             |         | PESO LÍQUIDO<br>kg                               |        |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41 - NÃO TRIBUTADA

*Juiz me*

98918100991-5 01100521005-6 19996535753-0 5153995754-2

RECEBEMOS DO EMISSOR ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

S M GOMES & CIA LTDA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3889635



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 418/2015**

**Data : 14/12/2015**

**Conta Creditada   S. M. GOMES & CIA. LTDA - ME**

**Banco:    1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 10058-7**

**Valor Pago:    913,77**

**NºAutenticação: CBD5D112EC7D874E**