



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: 14750 / 2014 Ordinário Data: 15/10/2014 Página 1 / 1

Credor: 47243 ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.138.509/0001-55

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 928
F. de Recurso: 31781 PROGRAMA (BOLSA FAMÍLIA) CC.12668-3 FONTE 781 31781

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 143/2013
Data Licitação: 16/12/2013
Nº Contrato: 2013360/2013
Nº Convênio:

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
5.465,35

Valor
2.471,50

Saldo Atual
2.993,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	metr	Tecido oxford estampado - 1,50 largura	11,15	557,50
2	90	metr	Tecido oxford na cor vermelha - 1,50 largura	8,60	774,00
3	100	metr	Tecido oxford na cor branca - 1,50 largura	8,60	860,00
4	20	metr	Renda para cortina na cor branca - 2,80 largura	14,00	280,00

748
0223 -
36548-3

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.471,50

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
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

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: ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA
C.N.P.J.: 79.138.509/0001-55

RECEBEMOS DE ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.566
		SÉRIE: 1

ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA Rua Renê Camargo de Azambuja, 1479 - - Jardim São Pedro, Apucarana, PR - CEP: 86809000 - Fone/Fax: 4330332556		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.566 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 1279 1385 0900 0155 5500 1000 0005 6610 0009 2409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140187522111 - 03/12/2014 14:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039694740	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.138.509/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/12/2014
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2014
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:28:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.471,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.471,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	tecido oxford	54075210	0103	5102	METR O	190,0000	8,6000	1.634,00					
032	OXFORD ESTAMPADO	54075210	0103	5102	METR O	50,0000	11,1500	557,50					
033	RENDA PARA CORTINA	54075210	0103	5102	METR O	20,0000	14,0000	280,00					
					MERT RO	20,0000	14,0000						

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 143/13 DE _____	



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10877	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 15481/2014 - BANCO SICRED - AGENCIA 0723 - CONTA 36.548-3	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15481 / 2014****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/10/2014**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47243 - ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA**CNPJ:** 79.138.509/0001-55**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	242 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	143 / 2013
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA	Homologação:	16/12/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 31781	PROGRAMA (BOLSA FAMÍLIA) CC.12668-3 FONTE 781		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 928	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	58284	Tecido oxford estampado - 1,50 largura	metro	50,00	11,1500	557,50
2	58285	Tecido oxford na cor vermelha - 1,50 largura	metro	90,00	8,6000	774,00
3	58286	Tecido oxford na cor branca - 1,50 largura	metro	100,00	8,6000	860,00
4	58287	Renda para cortina na cor branca - 2,80 largura	metro	20,00	14,0000	280,00

Total: 2.471,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



13/03/2015 16:45:38

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20565-6	PMARIALVAFMASIGDBF

Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	723	SICREDI MANDAGUARI
Conta corrente (com DV)	365483	
CNPJ	79.138.509/0001-55	
Nome favorecido	ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	31.301
------------------	--------

Valor	2.471,50
-------	----------

Data transferência	13/03/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	B3165AC3CABB5F8 9
--------------------	-------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/03/2015 15:23:03
	J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	13/03/2015 16:45:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.