



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: 2098 / 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 102615 ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.148.745/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 99/2015
Data Licitação.: 27/08/2015
Nº Contrato....: 2015275/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	23.093,16	20,20	23.072,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	,,,Apontador para lápis em metal sem deposito, com 1 furo;	0,35	10,50
2	5	UN	;;;Cola em bastão 40 gr;	1,20	6,00
3	10	UN	;;;Cola quente grossa transparente (refil);	0,37	3,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20,20

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME
C.N.P.J.: 08.148.745/0001-04



Rua Francisco Cotini, Nº 161 - JD Itaipu
Presidente Prudente - SP
Tel. (18) 3909-1976 - (18) 3909-1987
Cep 19063270

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 1583
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3516 0308 1487 4500 0104 5500 1000 0015 8310 9562 9561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160166762761 - 17/03/2016 18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562277491116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.148.745/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 000218

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

FONE/FAX

Fone_Fax

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1583/01 - R\$ 20,20 - 16/04/2016 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				20,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14781	APONTADOR S/DEPOSITO SATELITE METAL PEQUENO 1FURO	82141000	0.102	6.102	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
14942	COLA BASTAO 21GRAMAS	35061090	2.500	6.404	UN	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14869	COLA QUENTE - REFIL GROSSA	35061090	0.102	6.102	UN	10,00	0,37	3,70	0,00	0,00	0,00	0	0

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99115 DE 11/03/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
REQUISICAO 2324 LOCAL DE ENTREGA: INTERARTE RUA CYPRIANO PARPINELLI, 278 CENTRO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO
BRASIL AGENCIA: 6609-5 C/C: 6775-X REQUISICAO 2324 LOCAL DE ENTREGA: INTERARTE RUA CYPRIANO PARPINELLI, 278 CENTRO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6609-5 C/C: 6775-X - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 3,08 DE TRIBUTOS
FEDERAIS 3,64 DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT - CHAVE: ca7gi3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2248 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/2/2016**Página** 7 / 7**Fornecedor:** 102615 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME**CNPJ:** 08.148.745/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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	71197	„Apontador para lápis em metal sem deposito, com 1 furo;	UN	30,00	0,3500	10,50
2	71238	;;;Cola em bastão 40 gr;	UN	5,00	1,2000	6,00
3	71241	;;;Cola quente grossa transparente (refil);	UN	10,00	0,3700	3,70
Total:						20,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 116/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 6609-5

Conta: 6775-X

Valor Pago: 20,20

Nº Autenticação: