



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: 621 / 2016 Ordinário Data: 21/01/2016 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 971
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 31854

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

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
170.728,25

Valor
21,27

Saldo Atual
170.706,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL ZAMBALDI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	;;Cola em bastão 40 gr;	1,20	2,40
2	30	Folh	;;Papel cartolina dupla face 48x66 preta;	0,38	11,40
3	1	UN	;;Pistola para cola quente 40 w 110V grande;	7,10	7,10
4	1	UN	;;Cola quente grossa transparente (refil);	0,37	0,37

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21,27

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PMM 101 220420160001294000137PG *****

21,27-



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. 1581
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3516 0308 1487 4500 0104 5500 1000 0015 8111 0095 6109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160166737329 - 17/03/2016 17:55

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

1581/01 - R\$ 21,27 - 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	21,27
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
				21,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
14942	COLA BASTAO 21GRAMAS	35061090	2.500	6.404	UN	4,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
11008	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 PRETO	48109290	0.102	6.102	FL	30,00	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0
14802	PISTOLA PARA COLA QUENTE 15W GRANDE JOCAR UND	85167990	2.500	6.404	UN	1,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0
14869	COLA QUENTE - REFIL GROSSA	35061090	0.102	6.102	UN	1,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0	0

Recursos do FNAS

F 854

[Handwritten signature]

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 99115 DE 17/03/2016

CALCULO 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.
SOLICITACAO 664/2016 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 CENTRO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6609-5
C/C: 6775-X SOLICITACAO 664/2016 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 CENTRO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 6609-5 C/C: 6775-X - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 2,84 DE TRIBUTOS FEDERAIS 3,64 DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE:
IBPT - CHAVE: ca7gi3

CSU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****664 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/1/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102615 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME**CNPJ:** 08.148.745/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	27/8/2015
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: 31854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Pro		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 971	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL ZAMBALDI.

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	71238	;;;Cola em bastão 40 gr;	UN	2,00	1,2000	2,40
2	71299	,,,Papel cartolina dupla face 48x66 preta;	Folhas	30,00	0,3800	11,40
3	71329	,,,Pistola para cola quente 40 w 110V grande;	UN	1,00	7,1000	7,10
4	71241	;;;Cola quente grossa transparente (refil);	UN	1,00	0,3700	0,37
Total:						21,27

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000144-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6609/6775-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ROSILENE APARECIDA HERNANDES
CPF/CNPJ	08.148.745/0001-04
Valor:	R\$21,27
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	22/04/2016
Data da Operação:	22/04/2016
Código da Operação:	00153654
Chave de Segurança:	2URY7JRF141JGHX2

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	278.245.949-04

Operação realizada com sucesso.