



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: 622 / 2016 Ordinário Data: 21/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 46845 FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 3284-0

C/C 10412-4

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 (PMCM) 31854

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2015
Data Licitação: 27/08/2015
Nº Contrato: 2015268/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
170.706,98

Valor
66,77

Saldo Atual
170.640,21

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação;	4,30	4,30
2	4	UN	Pasta plástico transparente com aba elástico e com ilhós;	0,98	3,92
3	5	UN	Pasta sanfonada ofício c/12 divisões;	11,05	55,25
4	10	UN	Régua transparente 30 cm;	0,33	3,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

66,77

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

PMM 101 220420160001299000142PB *****

66,77-

RECEBEMOS DE FONDAZZI & NICKUS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.494
		SÉRIE: 1

FONDAZZI & NICKUS LTDA AV. BRASIL, 2268 - - VILA OPERÁRIA, Maringa, PR - CEP: 87050000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.494 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0101 6687 9300 0184 5500 1000 0054 9412 0060 0013 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 141160014148996 - 28/01/2016 08:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012386696	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.668.793/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	28/01/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 32328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:38

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 66,77	
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 66,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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
373	COLA ESCOLAR BRANCA 1 LITRO	35069190	0102	5102	LTS	1,0000	4,3000	4,30					
974	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	42021210	0102	5102	UND	4,0000	0,9800	3,92					
30	PASTA SANFONADA OFICIO C/12 DIVISORIAS	42021210	0102	5102	UND	5,0000	11,0500	55,25					
301	REGUA TRANSPARENTE 30CM	39261000	0102	5102	UND	10,0000	0,3300	3,30					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 9115 DE / /


Recursos do FNAS

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS IMPOSTOS APROXIMADOS R\$ 4,67. SOLICITAÇÃO Nº 665/2016. LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 CENTRO MARIALVA. BANCO SANTANDER AG: 1326 CC: 13000011-8 FONDAZZI E NICKUS LTDA	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****665 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/1/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 46845 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP**CNPJ:** 01.668.793/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

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	71237	;;;Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação;	UN	1,00	4,3000	4,30
2	71315	;;;Pasta plástico transparente com aba elástico ecom ilhós;	UN	4,00	0,9800	3,92
3	71318	;;;Pasta sanfonada officio c/12 divisões;	UN	5,00	11,0500	55,25
4	71338	;;;Régua transparente 30 cm;	UN	10,00	0,3300	3,30

Total: 66,77

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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:	3284/10412-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FONDAZZI E NICKUS
CPF/CNPJ	01.668.793/0001-84
Valor:	R\$66,77
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:	00153249
Chave de Segurança:	TPETYKANAYEG9N3L

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	278.245.949-04

Operação realizada com sucesso.