



# 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: 2094 / 2016

Ordinário

Data: 24/02/2016

Página 1 / 1

Credor: 102616 P&P PIMENTEL & PIORNEDO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.976.291/0001-90

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....: 2015276/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
23.287,37

Valor  
50,40

Saldo Atual  
23.236,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | UN | ;;;Carimbo automático personalizado 75 x 38 mod.4926; | 42,00         | 42,00      |
| 2    | 2   | CX | ;;;Colchete latonado nº 14 c/72;                      | 4,20          | 8,40       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

50,40

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: P&P PIMENTEL & PIORNEDO LTDA  
C.N.P.J.: 22.976.291/0001-90

|                                                                                                                       |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE PIMENTEL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.114 |
|                                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIMENTEL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME</b><br><br>RUA MATO GROSSO, 402 - LOJA 4 - CENTRO, Londrina, PR -<br>CEP: 86010180 - Fone/Fax: 4330275080 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.000.114<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0522 9762 9100 0190 5500 1000 0001 1410 0060 5015<br>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<br>141160070886872 - 05/05/2016 18:43                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                       |                                    |                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA A PRAZO |                                    |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9070071972      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>22.976.291/0001-90 |

|                                                       |                           |                                |                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                 | FONE/FAX<br>4432327407    | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO A PRAZO |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00     |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>50,40  |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO IPI<br>0,00         |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>50,40 |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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 |
| 264                      | CARIMBO AUTOMATICO 75X38     | 96110000 | 0400 | 5104 | UN    | 1,0000 | 42,0000    | 42,00      |         |           |          |            |           |
| 3                        | COLCHETE LATONADO Nº14       | 83081000 | 0400 | 5104 | CX    | 2,0000 | 4,2000     | 8,40       |         |           |          |            |           |



|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 99115 DE _____                          |          |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>7050532015 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN          | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REQUISIÇÃO 2327<br><br><b>BANCO DO BRASIL</b><br>AG: 8000-2<br>C/C: 4020-7 | RESERVADO AO FISCO<br>Jene V. Pavazzi do Amaral<br>Signatário Social - CRESS Nº 1052 10ª região<br>CPF 620 469 349-20<br><b>Recursos do FNAS</b><br>Folio 843 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2244 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/2/2016**Página** 3 / 7**Fornecedor:** 102616 - P&P PIMENTEL & PIORNEDO LTDA**CNPJ:** 22.976.291/0001-90**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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

**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             | 71231 | ;;;Carimbo automático personalizado 75 x 38 mod.4926; | UN      | 1,00       | 42,0000       | 42,00        |
| 2             | 71242 | ;;;Colchete latonado nº 14 c/72;                      | CX      | 2,00       | 4,2000        | 8,40         |
| <b>Total:</b> |       |                                                       |         |            |               | <b>50,40</b> |

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: 151/2016**

**Data : 12/05/2016**

**Conta Creditada PIMENTEL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME**

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

**Agência: 8600-2**

**Conta: 4020-7**

**Valor Pago: 50,40**

**Nº Autenticação:**