



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2573 / 2017

Ordinário

Data: 15/03/2017

Página 1 / 1

Credor: 48227 POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

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: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 1055  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2016

Data Licitação.: 21/06/2016

Nº Contrato....: 2016138/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
19.021,97

Valor  
15,00

Saldo Atual  
19.006,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5   | Un | Torneiras Plástica 3/4****+ | 3,00          | 15,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15,00

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT  
C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

Recebemos de POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada abaixo

**POSTEMAR** (44) 3232-1476  
POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME  
RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO,1534 - CENTRO  
MARIALVA - PR 86990-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
**Nº 3279**  
SÉRIE 001  
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL  
VENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90493872-69

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.127.250/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170042143810 - 15/03/2017

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
4117 0311 1272 5000 0103 5500 1000 0032 7915 4061 9438

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                       |          |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |          | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45     | DATA DA EMISSÃO<br>15/03/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680,680               |          | BAIRRO/DISTRITO<br>3232-8353 ALMOX | CEP<br>86990000               |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       | DATA DA ENTRADA<br>15/03/2017 |
| FONE/FAX<br>(44)32326-853                             |          | HORA DA SAÍDA                      |                               |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 15,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI                |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 15,00                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                                 |             |                  |              |          |
|--------------|---------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                                       |             |                  | UF           | IE       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |          |
|              |         |                                                 | 0,0000      | 0,00             | 0,00         |          |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CODIGO | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | UNID. | NCM/SH   | CST  | CFOP | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS % IPI % |
|--------|------------|---------------------------------|-------|----------|------|------|------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|
| 2242   | 5,000      | HERC-TORNEIRA JARDIM 3/4 1128-2 | UN    | 84818019 | 0103 | 5405 | 3,00       | 15,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                     |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 138-16  
Nº 63-16 DE 21/06/16

*Valéria Alves*  
**Valéria Alves**  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**Recursos do FNAS**

*Fonte 934*

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Licitação 63/2016. SOLICITAÇÃO 2650/2017. MATERIAIS PARA O INTERARTE.<br>Total Aprox. Tributos NF: R\$ 4,52 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO                                                                                                                                                  |                    |



# PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/3/2017

2650 / 2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 48227 - POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 11.127.250/0001-03

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: 3232

CEP:

|                             |                                                                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Órgão: 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Processo: 114 / 2016    |
| Unid. Orçamentária: 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | Modalidade: Pregão      |
| Função: 08                  | Assistência Social                                                      | Nº Licitação: 63 / 2016 |
| Sub Função: 244             | Assistência Comunitária                                                 | Nº Contrato: /          |
| Programa: 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | Termínio:               |
| Projeto/Atividade: 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | Data Publicação:        |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | Homologação: 21/6/2016  |
| Desdobramento: 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                | ID Contrato:            |
| SubDesdobramento: 00        |                                                                         | Subvenção: /            |
| Fonte de Recurso: 33934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | Cód. do Bem:            |
| Recurso:                    | Próprio                                                                 |                         |
| Contrapartida:              | Não                                                                     |                         |
|                             | Reduzido: 1055                                                          | Convênio Nº.: /         |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.   | Item  | Descrição                  | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|-------|----------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1      | 76326 | Torneiras Plástica 3/4***+ | Un      | 5,00       | 3,0000        | 15,00      |
| Total: |       |                            |         |            |               | 15,00      |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA**



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

**Lote nº:** 31/2017

**Data :** 12/04/2017

**Conta Creditada POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

**Banco:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência:** 1267-7

**Conta:** 1105-3

**Valor Pago:** 15,00

**Nº Autenticação:**