



# 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: 6029 / 2017 Ordinário Data: 26/05/2017 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: 1078  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

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  
49.348,05

Valor  
5,00

Saldo Atual  
49.343,05

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|---------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | peças | Sifao Ajustavel**** | 5,00          | 5,00       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5,00

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 3438  
SÉRIE 001

**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

1

Nº 3438

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

VENDE DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170084744479 - 29/05/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90493872-69

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.127.250/0001-03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4117 0511 1272 5000 0103 5500 1000 0034 3814 9968 1494

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

3232-8353 ALMOX

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

29/05/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

PHONE/FAX

(44)32326-853

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

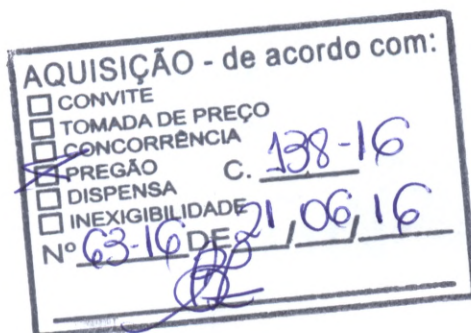
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |      |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 5,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR IPI                | 0,00 |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 5,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                 |       |             |                  |    |              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|----|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | 1     | 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 % |
|--------|------------|----------------------------------|-------|----------|------|------|------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|
| 395    | 1,000      | BLUKIT SIFAO SANFONADO UNIVERSAL | UN    | 39174090 | 0103 | 5405 | 5,00       | 5,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                     |



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

**Recursos do FNAS**

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LICITAÇÃO 63/2016. SOLICITAÇÃO 6276/2017. MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 1,54 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

*Fonte 934*

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6276 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/5/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48227 - POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 11.127.250/0001-03**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | 114 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 21/6/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 1078   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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             | 76311 | Sifao Ajustavel***+ | peças   | 1,00       | 5,0000        | 5,00        |
| <b>Total:</b> |       |                     |         |            |               | <b>5,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## 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: 87/2017**

**Data : 20/06/2017**

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

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 1105-3**

**Valor Pago: 5,00**

**Nº Autenticação:**

