



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: 3401 / 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

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 MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2016
Data Licitação.: 11/04/2016
Nº Contrato....: 201684/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
81.640,73

Valor
133,60

Saldo Atual
81.507,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Card	***Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts	33,40	133,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

133,60

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

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

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M.
C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Recebemos de RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CLI: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - END: RUA SANTA EFIGENIA - VLR R\$133,60 - DT EMI:20/04/2017

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.048
Série 001

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME



AV ROBERT KOCH, 1553, SALA 02 - ARAGARCA - LONDRINA - PR
Fone: (43)3025-5040 - CEP: 86037-010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0420 0533 2600 0194 5500 1000 0020 4810 0002 0484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - 5102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170063564437 20/04/2017 15:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9066115205

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.053.326/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
20/04/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
20/04/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
4432-3210

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 2048/1
Vencimento : 30/04/2017
Valor : R\$ 133,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	133,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR TOTAL	VALOR ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
00243	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10X300X8	00000000	0102	5102	FRD	4,00	33,40	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 84-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 31-16 DE 11/04/16

Valéria Alves

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

fonte 934

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO EMPENHO 3521/2017 PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG: 3708 C/C: 13003751-2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.
Voce pagou aproximadamente:
RS 0,00 de tributos federais, RS 0,00 de tributos estaduais, RS 133,60 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR H4T2P7

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3521 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 31/3/2017

Página 9 / 17

Fornecedor: 102249 - RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 20.053.326/0001-94

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	59 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	31 / 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:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CSU.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: de acordo com a ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71832	***Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts	Fardo	4,00	33,4000	133,60
Total:						133,60

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: 65/2017

Data : 15/05/2017

Conta Creditada RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 1686-

Conta: 38773-7

Valor Pago: 133,60

Nº Autenticação: