



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10556 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 46855 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: RUA VITÓRIA, 338 - - C.E.P. 87020320 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 03.159.962/0001-86 Insc. Est.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340 Conta: 25648-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº Licitação.....: 122/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10711
Reduzido: 715	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 120.000,00	Saldo Anterior 1.517,33	Valor 596,00	Saldo Atual 921,33
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de avental destinados as merendeiras

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	unid	Avental de tecido brim, na cor branca, não transparente, 100% algodão, sem bolso. Bainha superior simples de 2,5cm, virada 2 vezes. Bainha inferior e lateral simples de 1,5cm virada 2 vezes. Colocação de debrum de brim de 1cm (colocado) em toda a extensão da cava do avental, sendo que na parte superior fica 42cm para amarração do pescoço e na parte inferior 57cm para amarração da cintura. Deve ser silkado e centralizado o brasão do município nas cores originais em tamanho a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. Etiqueta no centro do decote das costas, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem e ano de fabricação. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. Tamanho único. O produto deve ter as medidas conforme a tabela em anexo.	14,90	596,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	596,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 03.159.962/0001-86

GALERIA DOS ESPORTES

GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP
RUA VITORIA, 338 0
VILA ESPERANCA - MARINGA/PR
CEP 87020320

JANFE
DOCUMENTO
XILIAR DA
OTA FISCAL
ETRÔNICA

ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 1347
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1003 1599 6200 0186 5500 2000 0013 4711 0300 1608

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018593375

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180186959338 - 31-10-2018 10:55:02

CNPJ

03.159.962/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	31/10/2018 10:54:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	PR	4432328370
		HORA DA SAÍDA
		10:54:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	31/10/2018	596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,00	107,28	0,00	0,00	0,00	596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
87653	AVENTAL DE TECIDO BRIM	90261029	00	5101	UN	40,000	14,90	0,00	596,00	596,00	107,28	0,00	ICMS 18.000% IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 18% 596,00 ICMS 107,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 10300160 Vendedor: 5 1
001 - OUTRO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 122/17 DE 31/10/17

MC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: REFERENTE AO P.P: 122/2017. SOLICITACAO DE DESPESA: 11214/2018. FONTE DE RECURSO: 01107 SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE. JUSTIFICATIVA : AQUISICAO DE AVENTAL DESTINADOS AS MERENDEIRAS. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25648-0 OU BANCO I TAU (341) AG 3713 C/C 03322-7 OU BANCO DO BRASIL (001) AG 1187-8 C/C 1 14.657-2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG 1671 C/C: 126-7 OPERACAO: 0 03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Jaqueline Guimarães Nolas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Maringá, 31/10/2017 - Publicado em 02/11/2017

Reabrido Carlos.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 263/2018

Data : 07/12/2018

Conta Creditada GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340

Conta: 25648-0

Valor Pago: 596,00

NºAutenticação: 41656E7F710D06E1