



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: 9983 / 2018 Ordinário Data: 14/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 104497 JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 27.475.173/0001-12

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:4541- Conta:13004524-1

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 6/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 10136
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1167	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 2.349,15	Valor 210,00	Saldo Atual 2.139,15
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de capachos personalizados destinados ao PROARTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	CAPACHO EM 100 % VINIL, ANTI-DERRAPANTE, ANTI-CHAMAS, PERSONALIZADO E PINTADO, MEDINDO 2,00 M X 1,00 M.	210,00	210,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	210,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953
C.N.P.J.: 27.475.173/0001-12

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

PELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco 23.09.2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



Documento preemitido pelo
contribuinte e fornecido
gratuitamente pela Receita
Estadual do Paraná. Sua
autenticidade pode ser
confirmada no Portal
www.fazenda.pr.gov.br

ESTIMATIVO		NÚMERO SOCIAL		CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR	(44) 3232-2580		

11/10/2018
HORA DA SAÍDA
14:25:00

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR(V) VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 1 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 27.475.173/0001-12
ENDEREÇO KAKOGAWA, 157		MUNICÍPIO MARTINGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 9983/2018 / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A AG.4541 CONTA.13004524-1
41- NÃO TRIBUTADA



52560541004-3 8095750555-5 52574898535-5 15048101549-6

NF AVULSA
ELETRÔNICA

Documento preenchido pelo
contribuinte e fornecido
gratuitamente pela Receita
Estadual do Paraná. Sua
autenticidade pode ser
confirmada no Portal
www.fazenda.pr.gov.br

NOMENCLATURA SOCIAL JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953				X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 6208830
ENDEREÇO KAKOGAWA, 157				BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS GREVILEA		4a. VIA	
MUNICÍPIO MARINGÁ				UF PR	TRÂNSITO/ISCO ORIGEM		
FONE (44) 3023-9863			CEP 87025-000	CNPJ/CPF 27.475.173/0001-12			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL -		DATA DA EMISSÃO 11/10/2018
DESTINATÁRIO						DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2018	
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45			
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	FONE (44) 3232-2500		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		HORA DA SAÍDA 14:25:00					

DATA DA EMISSÃO	11/10/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	11/10/2018
HORA DA SAÍDA	14:25:00

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO -	UF PR	CNPJ/CPF 27.475.173/0001-12
ENDEREÇO KAKOGAWA, 157		MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 9983/2018 / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A AG.4541 CONTA.13004524-1
41 - NÃO TRIBUTADA



57560540004-3 89853505855-5 57574998535-5 15048101549-6

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREG. C 33

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06 DE 22/02/18

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11106 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/09/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 104497 - JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953**CNPJ:** 27.475.173/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	6 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	33 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	26/02/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	27/02/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/02/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201833
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: 1167	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de capachos personalizados destinados ao PROARTE**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101734	CAPACHO EM 100 % VINIL, ANTI-DERRAPANTE, GOLD CAP ANTI-CHAMAS, PERSONALIZADO E PINTADO, MEDINDO 2,00 M X 1,00 M.		UNID.	1,00	210,0000	210,00
Total:							210,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



23/11/2018 11:27:09

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 22043-4 MARIALVABL PSB FNAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4541 URB-MARINGA-Z1
Conta corrente (com DV) 130045241
CNPJ 27.475.173/0001-12
Nome favorecido JOSUE RODRIGUES DE LIMA 85144088953
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.301
Valor 210,00
Data transferência 23/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 464FB0EBD5D9BAF4
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB578060 VALERIA ALVES

23/11/2018 08:38:23
23/11/2018 11:27:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.