



# 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: 12525 / 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 102097 M.E. OYAMADA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA ANTONIO SILVEIRA BRASIL, 285 - - C.E.P. 86300000 - Cornélio Procópio - PR

C.N.P.J.: 14.606.326/0001-71 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0388- Conta: 3944-1

|                                                                                            |                            |                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |                            |                 | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                    |                            |                 | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO      |                            |                 | Nº Licitação.....: 82/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                      |                            |                 | Nº NAD.....: 12696         |
| Reduzido: 1222                                                                             |                            |                 | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 33875 Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Famíl 33875 |                            |                 |                            |
| Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                |                            |                 |                            |
| Dotação Inicial<br>0,00                                                                    | Saldo Anterior<br>2.124,15 | Valor<br>253,00 | Saldo Atual<br>1.871,15    |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CRAS)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10,00 | CAI | COLA GLITER, TINTA DIMENSIONAL GLITTER 3D - TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, QUE CRIA UM EFEITO 3D (DIMENSIONAL) DANDO RELEVO AOS TRABALHOS ARTESANAIS, DE EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU COM O PINCEL. PACOTE COM 6 BISNAGAS DE 35ML CADA (CORES SORTIDAS). | 15,40         | 154,00     |
| 2    | 1,00  | UNI | PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE FUROS 2 UN                                                                                         | 99,00         | 99,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 253,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: M.E. OYAMADA - APOIO ADMINISTRATIVO LTD  
C.N.P.J.: 14.606.326/0001-71

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13875 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/11/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102097 - M.E. OYAMADA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME**CNPJ:** 14.606.326/0001-71**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA ANTONIO SILVEIRA BRASIL, 285**Bairro:** JARDIM BANDEIRANTES **Cidade:** Cornélio Procopio - PR**CEP:** 86.300-000**Telefone:** (043) 3523-1498

|                                     |                                                                                   |                         |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                   | Assistência Social                                                                | <b>Nº Licitação:</b>    | 82 / 2018              |
| <b>Sub Função:</b> 244              | Assistência Comunitária                                                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 224 / 2018             |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                                       | <b>Termínio:</b>        | 22/11/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                                | <b>Data Publicação:</b> | 23/11/2018             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | <b>Homologação:</b>     | 21/11/2018             |
| <b>Desdobramento:</b> 16            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            | <b>ID Contrato:</b>     | 2018224                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33875      | Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Família Paranaense Ades | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                               | <b>Reduzido:</b> 1222   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CRAS)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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    | 104608 | COLA GLITER, TINTA DIMENSIONAL GLITTER 3D - TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, QUE CRIA UM EFEITO 3D (DIMENSIONAL) DANDO RELEVO AOS TRABALHOS ARTESANAIS, DE EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU COM O PINCEL. PACOTE COM 6 BISNAGAS DE 35ML CADA (CORES SORTIDAS). | ACRILEX | CAIXA   | 10,00      | 15,4000       | 154,00     |
| 2    | 104559 | PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE FUROS 2 UN                                                                                         | JOCAR   | UNID    | 1,00       | 99,0000       | 99,00      |

**Total:** 253,00Fabiana Mariano de Souza Oliveira  
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M.E. OYAMADA - COMERCIAL -****ME**AV. ANTONIO SILVEIRA BRASIL, 285 -  
JARDIM BANDEIRANTES - CEP:86300-000 -  
CORNELIO PROCOPIO - PR  
TEL: (43)3523-1498**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 000000204 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4119 0214 6063 2600 0171 5500 1000 0002 0410 0000 0152

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190032310907 21/02/2019 10:09:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SAIDA VENDA DE MERCADORIA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067444733

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.606.326/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGONIA, 680, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:09:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 93,42                     | 253,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 253,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 001.76344       | 4546/SI COLA GLITER            | 35069190 | 0102  | 5102 | UN    | 10     | 15,40          | 154,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001.76393       | 18356 PERFURADOR               | 84729040 | 0102  | 5102 | UN    | 1      | 99,00          | 99,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. \_\_\_\_\_

INEXIGIBILIDADE

Nº 82/18 DE 21/11/18

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC.123/2006 -  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/IPI  
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0388 C/C: 3944-1 OP: 003  
 NOTA DE EMPENHO 12525/2018  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22884-2 BB/C.C. 22884-2 - FEAS- Transferências de Programas- Incentivo Família Paranaense Adesão**

**Lote nº: 80/2019**

**Data : 09/04/2019**

**Conta Creditada M.E. OYAMADA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME**

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0388-**

**Conta: 3944-1**

**Valor Pago: 253,00**

**NºAutenticação:**