



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: 5344 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 Página 1 / 2

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-X Conta: 11855-9

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
Reduzido: 539
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F) 31854
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 5441

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

53.550,00

Saldo Anterior

53.387,93

Valor

46,85

Saldo Atual

53.341,08

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	1,71	6,84
2	1,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE FUROS 2 UN	20,80	20,80
3	4,00	UNI	PINCEL ATÔMICO ESCRITA FINA, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA FINA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 2,0 A 3,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,83	3,32
4	2,00	UNI	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	6,28	12,56

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

46,85

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

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

12 JUL. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79



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: 5344 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 Página 2 / 2

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-X Conta: 11855-9

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 MUNICIPIO	Nº Licitação.....: 82/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5441
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F/ 31854	Nº Convênio:/
Reduzido: 539	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
53.550,00	53.387,93	46,85	53.341,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1,00	UNI	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	3,33	3,33

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	46,85
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Recebemos de C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2019 Dest/Reme: 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 46,85

NF-e
Nº 000.004.542
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME

AV SAO JOAO, 145 - CENTRO - SAO JOAO
DO IVAÍ - PR - CEP: 86930-000
Fone: (43)3477-3383

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.542
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0608 4906 2900 0179 5500 1000 0045 4217 6204 6851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190109486886

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9039068122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.490.629/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

213 - MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/06/2019

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

21/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:24

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	46,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	46,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
213 - MUNICIPIO DE MARIALVA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
1233	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EMM POLIPROPILENO	39191010	0103	5102	UNID	4,000	1,710	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS	84729040	0103	5102	UNID	1,000	20,800	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PINCEL ATOMICO ESCRITA FINA TIPO MARCADOR PERMANEN	96082000	0500	5102	UNID	4,000	0,830	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	PRANCHETA ACRILICA TAMANHO OFICIO	39269090	0103	5102	UNID	2,000	6,280	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	TESOURA DE 21 CM EM ACO INOXIDAVEL	82130000	0500	5102	UNID	1,000	3,330	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 223
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 82/18 DE 1/1

Valéria Aves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 5344/2019 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA ROTARY, 241. DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 11855-9 >Pregao: 82/2018 >Funcionario: 2-ERIKA FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO >Tipo da Venda: A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

emissão enviada 12/06/19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5903 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/06/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104619 - C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

CNPJ: 08.490.629/0001-79

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: (43) 3477-3383

CEP:

Em penho
5344/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	223 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2018223
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Proj. Trab. Soc	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 539	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (RESIDENCIAL ZAMBALDI)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104498	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	CELLUX	UNID	4,00	1,7100	6,84
2	104558	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE Furos 2 UN	BRW	UNID	1,00	20,8000	20,80
3	104610	PINCEL ATÔMICO ESCRITA FINA, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA FINA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 2,0 A 3,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	BRW	UNID	4,00	0,8300	3,32
4	104564	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	NOVA CRIL	UNID	2,00	6,2800	12,56
5	104576	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	LYKE	UNID	1,00	3,3300	3,33

Total: 46,85

24/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:28:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****15/07/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****186-20000000****VALOR TOTAL:****46,85********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: C SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.631-X****CONTA : 00.000.011.855-9****Nr. Autenticação: 8.54F.25B.8C9.347.E81**