



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: 3234 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 Página 1 / 1

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: 1100
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 3314
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	18.716,10	28,86	18.687,24

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL EXPEDIENTE CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	CAI	COLA COLORIDA, ATÓXICA, BRILHANTE, SOLÚVEL EM AGUA. EMBALAGEM EM TUBO COM 25 GRAMAS. CAIXA COM 06 CORES.	3,10	18,60
2	6,00	UNI	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	1,71	10,26

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28,86
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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: 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: 16/05/2019 Dest/Reme: 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 28,86		NF-e Nº 000.004.287 Série 001																																													
DATA DO RECEBIMENTO 17/05/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 																																														
C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME AV SAO JOAO, 145 - CENTRO - SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000 Fone: (43)3477-3383		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.287 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4119 0508 4906 2900 0179 5500 1000 0042 8717 6202 8863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039068122		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190086376876 CNPJ 08.490.629/0001-79																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA																																															
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000		DATA DA EMISSÃO 16/05/2019 DATA DA SAÍDA 16/05/2019 HORA DA SAÍDA 15:10:30																																													
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL (44)3232-8383																																													
FATURA Número : 004287 (1x) Valor Original : R\$ 28,86 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 28,86																																															
DADOS DA FATUR/																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28,86</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>28,86</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				28,86																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	28,86																																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																											
VALOR TOTAL DA NOTA				28,86																																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		0 - REMETENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																										
	0 - REMETENTE																																														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																										
1																																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1001</td> <td>COLA COLORIDA 25G CAIXA COM 6 CORES</td> <td>35069190</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>6,000</td> <td>3,100</td> <td>0,00</td> <td>18,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1233</td> <td>FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MMX45M</td> <td>39191010</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>6,000</td> <td>1,710</td> <td>0,00</td> <td>10,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			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	IP	1001	COLA COLORIDA 25G CAIXA COM 6 CORES	35069190	0103	5102	UNID	6,000	3,100	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MMX45M	39191010	0103	5102	UNID	6,000	1,710	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	IP																																	
1001	COLA COLORIDA 25G CAIXA COM 6 CORES	35069190	0103	5102	UNID	6,000	3,100	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
1233	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MMX45M	39191010	0103	5102	UNID	6,000	1,710	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 22118 DE 1/1 Valéria Alves Secretária M.J. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70																																															
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR TOTAL DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN		0	0	0																																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																												
	0	0	0																																												
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3234/2019 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA ROTARY, 241 (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIROS) 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 </td> <td style="width: 40%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3234/2019 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA ROTARY, 241 (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIROS) 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																																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3234/2019 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA ROTARY, 241 (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIROS) 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																																														

CELA: 13:35. ILS: RETORNAR - RETORNOU

email enviado 08/04/19

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76282680000145 Paraná Exercício: 2019		SOLICITAÇÃO DE DESPESA		3678 / 2019			
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 03/04/2019		Página 1 / 1			
Fornecedor: 104619 - C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME CNPJ: 08.490.629/0001-79 Insc. Estadual: Endereço: , <i>Brendon.</i> Bairro: <i>Cidade:</i> - CEP: Telefone: (43) 3477-3383 <i>simao magazine@hotmail.com.</i>							
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE SubDesdobramento: 00 Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Recurso: Federal Contrapartida: Não Reduzido: 1100 Convênio N°: /			Processo: / Modalidade: Pregão Nº Licitação: 82 / 2018 Nº Contrato: 223 / 2018 Termínio: 22/11/2019 Data Publicação: 23/11/2018 Homologação: 21/11/2018 ID Contrato: 2018223 Subvenção: / Cód. do Bem:				
JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL EXPEDIENTE CREAS)							
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	104607	COLA COLORIDA, ATÓXICA, BRILHANTE, PIRATINING SOLÚVEL EM AGUA. EMBALAGEM EM TUBO A COM 25 GRAMAS. CAIXA COM 06 CORES.		CAIXA	6,00	3,1000	18,60
2	104498	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM CELLUX POLIPROPILENO, 48MMX45M		UNID	6,00	1,7100	10,26
Total:							28,86
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA Responsável pela Elaboração Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração							



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 143/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-X

Conta: 11855-9

Valor Pago: 28,86

Nº Autenticação: