



# 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: 1012 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 102210 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME  
Endereço: Comercial: RUA CASTRO ALVES, 1302 - - C.E.P. 87113080 - Sarandi - PR  
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86 Insc. Est.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 1881 Conta: 183652

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                                    | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO                                           | Nº Licitação.....: 32/2018   |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO | Nº NAD.....: 1028            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                           | Nº Convênio: /               |
| Reduzido: 1073                                                                  |                              |
| F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515          |                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             |                              |
| Dotação Inicial<br>157.500,00                                                   | Saldo Anterior<br>155.026,15 |
| Valor<br>14,80                                                                  | Saldo Atual<br>155.011,35    |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização para defesa civil de marialva

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | FAR | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM<br>NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM | 7,40          | 14,80      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - MI  
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****504 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/01/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

CNPJ: 09.664.617/0001-86

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 1302

Bairro: JD. PANORAMA Cidade: Sarandi - PR

CEP: 87.113-080

Telefone:

|                              |                                                           |                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Órgão: 19                    | ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                         | Processo: 62 / 2018         |
| Unid. Orçamentária: 19.003   | BOMBEIRO COMUNITÁRIO                                      | Modalidade: Pregão          |
| Função: 06                   | Segurança Pública                                         | Nº Licitação: 32 / 2018     |
| Sub Função: 182              | Defesa Civil                                              | Nº Contrato: 138 / 2018     |
| Programa: 0005               | SEGURANÇA PUBLICA                                         | Termínio: 06/08/2019        |
| Projeto/Atividade: 2154      | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO              | Data Publicação: 09/08/2018 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | Homologação: 06/08/2018     |
| Desdobramento: 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | ID Contrato: 2018138        |
| SubDesdobramento: 00         |                                                           | Subvenção: /                |
| Fonte de Recurso: 01515      | ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCICIO CORRENTE | Cód. do Bem:                |
| Recurso:                     | Próprio                                                   |                             |
| Contrapartida:               | Não Reduzido: 1073 Convênio Nº.: /                        |                             |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização para defesa civil de marialva

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: cristovão colombo 272 enfrente ao teatro sonia silvestre

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.   | Item   | Descrição                                                                                         | Marca  | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------------|------------|
| 1      | 100717 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000<br>- FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100<br>CELULOSE VIRGEM | SPRING | FARDO   | 2,00       | 7,4000        | 14,80      |
| Total: |        |                                                                                                   |        |         |            |               | 14,80      |

Wagner Silva Kalil  
Responsável pela ElaboraçãoSr. Kerlyn Kerlon S. Paulino  
RG: 8.735.870-4  
Gestor PBC - MarialvaCláudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME

RUA CASTRO ALVES 1302  
JD PANORAMA  
SARANDI - PR - CEP: 87113-080  
Telefone: (44)3035-1132  
Email: msavendas@hotmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.016.010  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0309 6646 1700 0186 5500 1000 0160 1010 0026 1198

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190042050521 2019-03-08 09:42:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044526457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.664.617/0001-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:41

## 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 | 14,80 |
| 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      | 14,80 |

## FATURA

|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 001    | 07/04/2019 | 14,80 |

|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|        |            |       |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                                                           |             |                  |            |                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente; 1-Destinatário<br>2-Terceiros; 9-Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
|                     | 0                                                                         |             |                  |            | 000.000.000-00     |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                                                 |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                                                                           |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                                                   | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0                   |                                                                           |             |                  | 0          | 0                  |

## DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                | NCM / SH | CST / CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 016148            | PAPEL TOALHA 100% CELULOSE .20X20CM | 48182000 | 400         | 5102 | PC      | 2,00       | 7,40           | 14,80       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| <p>EMPENHO: 1012/2019</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>AG: 1483-4</p> <p>C/C: 68192-X</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Federal R\$1,37 (9,24%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.</p> |                    |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. 138
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30118 DE 09/08/18

Sd. Kelvyn Kenlon S. Paulino  
RG: 8.735.870-4  
Gestor PBC - Marialva

Recebido  
Wagner Kalil  
8/03/2019



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 57/2019**

**Data : 12/03/2019**

**Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME**

**Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.**

**Agência: 1881**

**Conta: 183652**

**Valor Pago: 14,80**

**Nº Autenticação: 3AA96B50190C7116**