



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3213 / 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 Página 1 / 1

Credor: 48185 S. M. CORREA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.450.655/0001-40

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 10/2015
Data Licitação.: 05/03/2015
Nº Contrato:.....: 201533/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
12.618,47

Valor
1.005,26

Saldo Atual
11.613,21

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	...CONDICIONADOR 5L	17,98	17,98
2	10	UN	...GRAMPO 5 CASTANHO P/CAB	2,89	28,90
3	2	UN	...TOUCA METALIZADA C/ISOPOR	2,99	5,98
4	10	UN	...ESCOVA P/ DESEMBARAÇAR	11,28	112,80
5	10	UN	...ESMALTE CORES VARIADAS	1,62	16,20
6	2	UN	...KIT ESCOVA PROGRESSIVA	121,70	243,40
7	20	PCT	...TOUCA DESCARTÁVEL	29,00	580,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.005,26

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: S. M. CORREA
C.N.P.J.: 12.450.655/0001-40

RECEBEMOS DE S. M. CORREA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.676
		SÉRIE: 1

 S. M. CORREA AV. MARINGÁ, 2687 - - JD VERÃO, Sarandi, PR - CEP: 87111001 - Fone/Fax: 4440529332	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.676 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0312 4506 5500 0140 5500 1000 0026 7610 0009 0076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		141160048357561 - 28/03/2016 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9053109680		12.450.655/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	28/03/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marialva	4432328387	PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CONDICIONADOR 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10	39241000	0101	5102	UN	1,0000	17,9800	17,98					
002	GRAMPO 5 CASTANHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,78	39241000	0101	5102	UN	10,0000	2,8900	28,90					
003	TOUCA METALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,36	39241000	0101	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
004	ESCOVA PARA DESEMBARAÇAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,95	39241000	0101	5102	UN	10,0000	11,2800	112,80					
005	ESMALTE CORES VARIADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,99	39241000	0101	5102	UN	10,0000	1,6200	16,20					
006	KIT ESCOVA PROGRESSIVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,01	39241000	0101	5102	UN	2,0000	121,7000	243,40					
007	TOUCA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,78	39241000	0101	5102	PCT	20,0000	29,0000	580,00					

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 015 DE	/ /

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
107852010	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF PREGÃO 10/2015. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 1483-4 C/C 54690-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2919 C/C 166 7-1 OP 003. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,97	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3413 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/3/2016**Página** 11 / 12**Fornecedor:** 48185 - S. M. CORREA**CNPJ:** 12.450.655/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	19 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	10 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67051	...CONDICIONADOR 5L	UN	1,00	17,9800	17,98
2	67057	...GRAMPO 5 CASTANHO P/CAB	UN	10,00	2,8900	28,90
3	67073	...TOUCA METALIZADA C/ISOPOR	UN	2,00	2,9900	5,98
4	67094	...ESCOVA P/ DESEMBARAÇAR	UN	10,00	11,2800	112,80
5	67096	...ESMALTE CORES VARIADAS	UN	10,00	1,6200	16,20
6	67100	...KIT ESCOVA PROGRESSIVA	UN	2,00	121,7000	243,40
7	67119	...TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	20,00	29,0000	580,00

Total: 1.005,26

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 116/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada S. M. CORREA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 54690-9

Valor Pago: 1.005,26

Nº Autenticação: