



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: 3220 / 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 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: 29 00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Reduzido: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 17/2016
Data Licitação.: 10/03/2016
Nº Contrato....: 201643/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	10.840,71	1.776,40	9.064,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16	Unid	Baqueta (bateria)	23,95	383,20
2	4	Par	Par de baquetas (surdo)	34,45	137,80
3	1	Unid	Pandeiro (capoeira)	185,80	185,80
4	1	Unid	Berimbau	149,80	149,80
5	2	Unid	Carron	342,90	685,80
6	12	JG	Jogo de corda de violão (nylon)	19,50	234,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.776,40
------------------	------	---------------------	----------

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		Nº 000.002.678
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 - Saída Nº 000.002.678 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0312 4506 5500 0140 5500 1000 0026 7810 7068 0004 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		141160049579046 - 30/03/2016 08:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9053109680		12.450.655/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	30/03/2016
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA			
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 ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.776,40
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	1.776,40

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

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	BAQUETA (BATERIA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,64	39241000	0101	5102	UN	16.0000	23,9500	383,20					
002	PAR DE BAQUETAS (SURDO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,50	39241000	0101	5102	PAR	4.0000	34,4500	137,80					
003	PANDEIRO (CAPOEIRA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,46	39241000	0101	5102	UN	1.0000	185,8000	185,80					
004	BERIMBAU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,24	39241000	0101	5102	UN	1.0000	149,8000	149,80					
005	CARRON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,31	39241000	0101	5102	UN	2.0000	342,9000	685,80					
006	JOGO DE CORDA DE VIOLÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,43	39241000	0101	5102	JG	12.0000	19,5000	234,00					

Recursos do FNAS

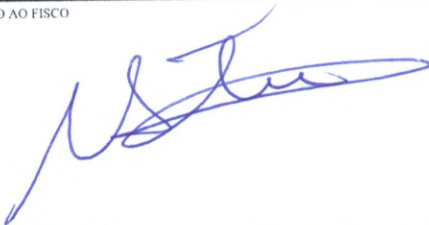
843

Aquisição - de acordo com:

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

Nº 1110 DE 11 DE 11

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PREGÃO PRESENCIAL 17/2016. SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 3421 /2016. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 1483-4 C/C 5 4690-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2919 C/C 1667-1 OP 003. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 109,58		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3421 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/3/2016**Página** 1 / 4**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:	/
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	17 / 2016
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: 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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:** 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73284	Baqueta (bateria)	Unid	16,00	23,9500	383,20
2	73285	Par de baquetas (surdo)	Par	4,00	34,4500	137,80
3	73286	Pandeiro (capoeira)	Unid	1,00	185,8000	185,80
4	73287	Berimbau	Unid	1,00	149,8000	149,80
5	73288	Carron	Unid	2,00	342,9000	685,80
6	73289	Jogo de corda de violão (nylon)	JG	12,00	19,5000	234,00
Total:						1.776,40

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: 1.776,40

Nº Autenticação: