



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12441 / 2016 Ordinário Data: 16/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

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
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 1021
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 91/2015
Data Licitação: 24/08/2015
Nº Contrato: 2015264/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	4.276,36	68,00	4.208,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	caixa	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 30 pacotes - 1ª linha	68,00	68,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	68,00
------------------	------	---------------------	-------

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.766
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringa, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.766 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1204 2915 3500 0110 5500 1000 0037 6618 0620 8075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160192056420 - 02/12/2016 17:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.291.535/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	02/12/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 660 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	68,00	
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	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	COPO DE PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML	39241000	0103	5102	CX	1,0000	68,0000	68,00					

Recursos do FNAS
Rosilene V. Pavezi do
Assistente Social - CRESS Nº 20.000.000-0
Fonte 934

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 204115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 91115 DE 24/08/15	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA - ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO SANTANDER AG 4541 CONTA 13003344-6	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13148 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME**CNPJ:** 04.291.535/0001-10**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323**CEP:**

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. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1021 **Convênio N°:** /

Processo: 156 / 2015**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 91 / 2015**Nº Contrato:** /**Termínio:****Data Publicação:****Homologação:** 24/8/2015**ID Contrato:****Subvenção:** /**Cód. do Bem:****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	71047	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 30 pacotes - 1ª linha	caixa	1,00	68,0000	68,00

Total: 68,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO-Nº 91/15- PMM – ATACADO F CORDEIRO.

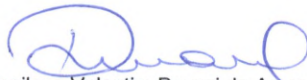
FONTE 934

5	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 30 pacotes - 1ª linha	caixa	1	68	CRISTALCOPO
---	---	-------	---	----	-------------

A entrega deverá ser efetuada na Assistência Social rua Rotary N°241 – Centro, Marialva-

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 17 de Novembro de 2016



Rosilene Valentim Pavezi do Amaral
Diretora Divisão.

Recebido: / / .

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 422/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6283-9

Conta: 0002748-0

Valor Pago: 68,00

Nº Autenticação: