



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: 12442 / 2016

Ordinário

Data: 16/11/2016

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: 08.001. 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: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Reduzido: 1021
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 37/2015

Data Licitação.: 08/04/2015

Nº Contrato....: 201580/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
4.208,36

Valor
224,10

Saldo Atual
3.984,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	PCT	Balão bexiga, nº 7m liso, pacote com 50 unidades, diversas cores, com validade de no mínimo 3 anos. Aprovado pelo INMETRO...	2,49	74,70
2	30	PCT	Balão bexiga, nº 7m liso, pacote com 50 unidades, na cor rosa, com validade de no mínimo 3 anos. Aprovado pelo INMETRO...	2,49	74,70
3	30	PCT	Balão bexiga, nº 7m liso, pacote com 50 unidades, na cor azul, com validade de no mínimo 3 anos. Aprovado pelo INMETRO...	2,49	74,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

224,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: 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 000.003.149
		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 1 Nº 000.003.149 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1112 4506 5500 0140 5500 1000 0031 4910 1003 0101 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 141160182082685 - 17/11/2016 15:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053109680	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.450.655/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	17/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328387	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	224,10	
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	224,10

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BEXIGA Nº 7 DIVERSAS CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,60	39241000	0101	5102	PCT	30,0000	2,4900	74,70					
002	BEXIGA Nº 7 COR ROSA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,60	39241000	0101	5102	PCT	30,0000	2,4900	74,70					
003	BEXIGA Nº 7 COR AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,60	39241000	0101	5102	PCT	30,0000	2,4900	74,70					


Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 80/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 3115 DE 10/05/15	
08/10/15	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PREGÃO PRESENCIAL 37/2016. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO D O BRASIL AG 1483-4 C/C 54690-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2 919 C/C 1667-1 OP 003. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,80	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13149 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48185 - S. M. CORREA**CNPJ:** 12.450.655/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:** 3232**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: 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1021 **Convênio Nº.:** /

Processo: 62 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 37 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 8/4/2015
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	68997	Balão bexiga, nº 7m liso, pacote com 50 unidades, diversas cores, com validade de no mínimo 3 anos. Aprovado pelo INMETRO...	PCT	30,00	2,4900	74,70
2	68999	Balão bexiga, nº 7m liso, pacote com 50 unidades, na cor rosa, com validade de no mínimo 3 anos. Aprovado pelo INMETRO...	PCT	30,00	2,4900	74,70
3	69001	Balão bexiga, nº 7m liso, pacote com 50 unidades, na cor azul, com validade de no mínimo 3 anos. Aprovado pelo INMETRO...	PCT	30,00	2,4900	74,70
Total:						224,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2015 – PMM

FONTE 934

Autorizo EMPRESA S.M. CORRÊA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Maringá, 2687, Jardim Verão, cidade de Sarandi, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 12.450.655/0001-40 para entrega de:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
	BALÃO BEXIGA Nº 7 LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CIRCOS, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS, APROVADO PELO INMETRO	PCT	30
	BALÃO BEXIGA Nº 7 LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR ROSA, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS, APROVADO PELO INMETRO	PCT	30
	BALÃO BEXIGA Nº 7 LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR AZUL, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS, APROVADO PELO INMETRO	PCT	30

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 16 de novembro de 2016.


Rosilene Valentim Pavezi do Amaral
Diretora da 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: 421/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada S. M. CORREA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 54690-9

Valor Pago: 224,10

Nº Autenticação: