



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: 12443 / 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: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 1021
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

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

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
3.984,26

Valor
578,73

Saldo Atual
3.405,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	Alicate	17,99	53,97
2	80	Unid	Embalagem plástica para presente, tamanho médio	4,44	355,20
3	5	Unid	Água raz, 1 litro	9,78	48,90
4	3	JG	Jogo de corda de violão (nylon)	19,50	58,50
5	8	Unid	Chave 6x7 boca milímetros	4,47	35,76
6	5	Unid	Chave 10x11 boca milímetros	5,28	26,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

578,73

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: 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 000.003.147
		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 000.003.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1112 4506 5500 0140 5500 1000 0031 4710 0080 4002 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		141160182063645 - 17/11/2016 15:24	
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	17/11/2016
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 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	578,73	
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	578,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
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	ALICATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,32	39241000	0101	5102	UN	3,0000	17,9900	53,97					
002	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE TAMANHO MEDIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,91	39241000	0101	5102	UN	80,0000	4,4400	355,20					
003	AGUA RAZ 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,01	39241000	0101	5102	UN	5,0000	9,7800	48,90					
004	JOGO DE CORDA DE VIOLÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,60	39241000	0101	5102	UN	3,0000	19,5000	58,50					
005	CHAVE 6X7 BOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,20	39241000	0101	5102	UN	8,0000	4,4700	35,76					
006	CHAVE 10X11 BOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,62	39241000	0101	5102	UN	5,0000	5,2800	26,40					

Assinado
Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1716 DE 43/16

C. 1003/16

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PREGÃO PRESENCIAL 17/2016. 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: 35,66	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2016**13150 / 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	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	17 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/3/2016
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 1021			
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	73304	Alicate	Unid	3,00	17,9900	53,97
2	73296	Embalagem plástica para presente, tamanho médio	Unid	80,00	4,4400	355,20
3	73299	Água raz, 1 litro	Unid	5,00	9,7800	48,90
4	73289	Jogo de corda de violão (nylon)	JG	3,00	19,5000	58,50
5	73300	Chave 6x7 boca milímetros	Unid	8,00	4,4700	35,76
6	73302	Chave 10x11 boca milímetros	Unid	5,00	5,2800	26,40
Total:						578,73

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEN DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2016 – 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
	ALICATE	UNID	3
	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PRESENTE TAMANHO MÉDIO	UNID	80
	ÁGUA RAZ 1 LITRO	UNID	5
	JOGO DE CORDA DE VIOLÃO	JG	35
	CHAVE 6X7 BOCA MILIMETROS	UNID	8
	CHAVE 10X11 BOCA MILIMETROS	UNID	5

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: 578,73

Nº Autenticação: