



PREFEITURA 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: 5931 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 1 / 2

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: 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.....: 68/2014

Data Licitação.: 07/07/2014

Nº Contrato....: 2014168/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
2.133,82

Valor
703,11

Saldo Atual
1.430,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	Unid	.Tábua verde de polietileno 10x400x600 mm	33,78	168,90
2	10	Unid	.Pinça de inox de 28 cm	6,48	64,80
3	2	Unid	.Frigideira grande	35,40	70,80
4	3	Unid	.Bowl de inox - 3 litros	15,09	45,27
5	3	Unid	.Chinoix grande	30,23	90,69
6	10	Unid	.Garfo de inox de mesa	2,14	21,40
7	10	Unid	.Faca de inox mesa	2,63	26,30
8	10	Unid	.Colher de inox de sopa	2,07	20,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

703,11

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



PREFEITURA 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: 5931 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 2 / 2

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 68/2014

Data Licitação: 07/07/2014

Nº Contrato: 2014168/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	2.133,82	703,11	1.430,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	5	Unid	.Bacia plástica de 5 litros	5,24	26,20
10	5	Unid	.Copo medidor de 500 ml	5,49	27,45
11	10	Unid	.Descascador de inox de legumes	2,48	24,80
12	5	Unid	.Escorredor de massa em inox	16,00	80,00
13	4	Unid	.Faca de inox para churrasco	8,95	35,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	703,11
------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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 000.002.854
		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 000.002.854 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0512 4506 5500 0140 5500 1000 0028 5412 0350 0458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160083551582 - 30/05/2016 12:43
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		30/05/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328387	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 703,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 703,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	TÁBUA VERDE DE POLIETILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,42	39241000	0101	5102	UNID	5,0000	33,7800	168,90					
002	PINÇA INOX 28 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,99	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	6,4800	64,80					
003	FRIGIDEIRA GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,36	39241000	0101	5102	UNID	2,0000	35,4000	70,80					
004	BOWL DE INOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,79	39241000	0101	5102	UNID	3,0000	15,0900	45,27					
005	CHINOIX GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,59	39241000	0101	5102	UNID	3,0000	30,2300	90,69					
006	GARFO INOX DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,32	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	2,1400	21,40					
007	FACA INOX DE MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,62	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	2,6300	26,30					
008	COLHER INOX DE SOPA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,27	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	2,0700	20,70					
009	BACIA PLÁSTICA 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,61	39241000	0101	5102	UNID	5,0000	5,2400	26,20					
010	COPO MEDIDOR 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,32	39241000	0101	5102	UNID	5,0000	5,4900	27,45					

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 68/2014 - FONTE 934 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AG 2776 C/C 25003-3 OU BB AG 1483-4 C/C 54690-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,32	RESERVADO AO FISCO

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 000.002.854

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0512 4506 5500 0140 5500 1000 0028 5412 0350 0458

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160083551582 - 30/05/2016 12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053109680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.450.655/0001-40

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
011	municipais: 1,69 DESCASCADOR DE INOX DE LEGUMES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	2,4800	24,80					
012	ESCORREDOR DE MASSA EM INOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,93	39241000	0101	5102	UNID	5,0000	16,0000	80,00					
013	FACA DE INOX PARA CHURRASCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,20	39241000	0101	5102	UNID	4,0000	8,9500	35,80					

Recursos do FNAS
934

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 168/H

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 814 DE 07/07/14

Rosilene V. Pavezi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região
CPF 620 469 349-20

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6239 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2016**Página** 8 / 11**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: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	68 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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: 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	62246	.Tábua verde de polietileno 10x400x600 mm	Unidad	5,00	33,7800	168,90
2	62251	.Pinça de inox de 28 cm	Unidad	10,00	6,4800	64,80
3	62255	.Frigideira grande	Unidad	2,00	35,4000	70,80
4	62257	.Bowl de inox – 3 litros	Unidad	3,00	15,0900	45,27
5	62261	.Chinoix grande	Unidad	3,00	30,2300	90,69
6	62265	.Garfo de inox de mesa	Unidad	10,00	2,1400	21,40
7	62267	.Faca de inox mesa	Unidad	10,00	2,6300	26,30
8	62269	.Colher de inox de sopa	Unidad	10,00	2,0700	20,70
9	62271	.Bacia plástica de 5 litros	Unidad	5,00	5,2400	26,20
10	62273	.Copo medidor de 500 ml	Unidad	5,00	5,4900	27,45
11	62274	.Descascador de inox de legumes	Unidad	10,00	2,4800	24,80
12	62275	.Escorredor de massa em inox	Unidad	5,00	16,0000	80,00
13	62292	.Faca de inox para churrasco	Unidad	4,00	8,9500	35,80

Total: **703,11**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração