



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: 5932 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

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 MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 42 00 FERRAMENTAS
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
1.430,71

Valor
289,25

Saldo Atual
1.141,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	Chave 6x7 boca milímetros	4,47	44,70
2	10	Unid	Chave 8x9 boca milímetros	4,69	46,90
3	10	Unid	Chave 10x11 boca milímetros	5,28	52,80
4	10	Unid	Chave de fenda II 1/4/6	5,49	54,90
5	5	Unid	Alicate	17,99	89,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

289,25

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 000.002.857
		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 000.002.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0512 4506 5500 0140 5500 1000 0028 5711 2190 0284 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 141160083635498 - 30/05/2016 14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053109680	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.450.655/0001-40

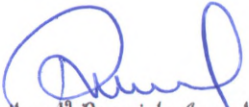
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 30/05/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -		MUNICÍPIO Marialva		UF PR	
FONE/FAX 4432328387		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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 289,25
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 289,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	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	ALÍQ. ICMS
001	CHAVE 6X7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,75	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	4,4700	44,70				
002	CHAVE 8X9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	4,6900	46,90				
003	CHAVE 10X11 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,25	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	5,2800	52,80				
004	CHAVE 11 1/4/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	39241000	0101	5102	UNID	10,0000	5,4900	54,90				
005	ALICATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,54	39241000	0101	5102	UNID	5,0000	17,9900	89,95				


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

Recursos do FNAS
934

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☒ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 4116 DE 30/03/16	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA 6240 /2016 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AG 2776 C/C 25003-3 OU BANCO DO BRASIL AG 1483-4 C/C 54690-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,81	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6240 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2016**Página** 9 / 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:	17 / 2016
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: 42	FERRAMENTAS	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	73300	Chave 6x7 boca milímetros	Unid	10,00	4,4700	44,70
2	73301	Chave 8x9 boca milímetros	Unid	10,00	4,6900	46,90
3	73302	Chave 10x11 boca milímetros	Unid	10,00	5,2800	52,80
4	73303	Chave de fenda II 1/4/6	Unid	10,00	5,4900	54,90
5	73304	Alicate	Unid	5,00	17,9900	89,95

Total: 289,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração