



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3222 / 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 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: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

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
8.994,81

Valor
382,62

Saldo Atual
8.612,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Unid	Rejunte, pct 5 kg	21,53	43,06
2	25	Unid	Azulejo liso branco, 33X51	12,80	320,00
3	2	Unid	Água raz, 1 litro	9,78	19,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

382,62

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 MUNICIPAL 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 Nº 000.002.662
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.002.662 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0312 4506 5500 0140 5500 1000 0026 6210 4601 6507 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 141160047312567 - 24/03/2016 14:35
	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 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/03/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328387	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	382,62
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	382,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	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	REJUNTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,65	39241000	0101	5102	UN	2,0000	21,5300	43,06					
002	AZULEJO LISO BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,74	39241000	0101	5102	UN	25,0000	12,8000	320,00					
003	AGUA RAZ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20	39241000	0101	5102	UN	2,0000	9,7800	19,56					

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

Recursos do FNAS
843

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____
Nº _____ DE _____

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107852010					
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PREGÃO PRESENCIAL 17/2016. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 3423/2016. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 1483-4 C/C 54 690-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2919 C/C 1667-1 OP 003. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,59					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3423 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/3/2016**Página** 3 / 4**Fornecedor:** 48185 - S. M. CORREA**CNPJ:** 12.450.655/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:** .**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 17 / 2016
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato: /
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Subvenção: /
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C	
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	73297	Rejunte, pct 5 kg	Unid	2,00	21,5300	43,06
2	73298	Azulejo liso branco, 33X51	Unid	25,00	12,8000	320,00
3	73299	Água raz, 1 litro	Unid	2,00	9,7800	19,56
Total:						382,62

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 151/2016

Data : 12/05/2016

Conta Creditada S. M. CORREA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 54690-9

Valor Pago: 382,62

Nº Autenticação:



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3322 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Página 1 / 1

Credor: 101601 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.225.011/0001-79

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 83 00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Reduzido: 430
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 13/2016

Data Licitação: 24/02/2016

Nº Contrato: 201616/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
31.500,00

Saldo Anterior
31.500,00

Valor
5.360,00

Saldo Atual
26.140,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	134	unid	DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE (HOSPEDAGEM COM ALAS MASCULINA E FEMININA SEPARADAS E QUARTOS INDIVIDUAIS PARA PACIENTES COM BAIXA IMUNIDADE), E COM TRANSPORTE (IDA E VOLTAR) PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS EM CURITIBA-PR E REGIÃO METROPOLITANA, PRINCIPALMENTE, AO HOSPITAL ANGELINA CARON	40,00	5.360,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.360,00

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME

C.N.P.J.: 75.225.011/0001-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
127
Data e Hora de Emissão
28/03/2016 16:06:46
Código de Verificação
AAO6XB0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HELIO DA SILVA BRUSQUE
CPF / CNPJ: 75.225.011/0001-79
Endereço: R. JOÃO PAROLIN, 001375 - BAIRRO: PAROLIN
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 09 01 0441896-5
Tel.: 41 - 32962463
UF: PR Email: cemaconta@onda.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45 IMU:
Endereço: RUA SANTA MADALENA EFIGENIA, 680 - BAIRRO: CENTRO
Município: Marialva
Outro Doc.:
UF: PR Email: licitacao@marialva.pr.gov.br;centrodeapoio.cu
ritiba@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA PR.
REFERENTE 134 DIÁRIAS (TOTAL) A R\$40,00 CADA.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.360,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 5.360,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13116 DE 1/1



04/05/2016 16:29:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 3723 CURITIBA MERCADO
Conta corrente (com DV) 79194
CNPJ 75.225.011/0001-79
Nome favorecido HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 50.401
Valor 5.360,00
Data transferência 04/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DA21ED4454CDE5E
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

04/05/2016 16:23:06
04/05/2016 16:29:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.