



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: 10043 / 2016

Ordinário

Data: 26/08/2016

Página 1 / 3

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 1021

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2015

Data Licitação.: 05/03/2015

Nº Contrato....: 201533/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
103.090,41

Valor
1.224,30

Saldo Atual
101.866,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	...SPRAY FIXADOR 400ML	9,90	99,00
2	30	UN	...TIC TAC PEQUENO	2,40	72,00
3	5	UN	...TOUCA P/BANHO C/2	1,10	5,50
4	15	PCT	...ABSORVENTE ÍNTIMO MALHA SECA, SEM ABAS E COM 08 UNIDADES - 2X PROTEÇÃO: NA FRENTE E ATRÁS	1,99	29,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.224,30

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

PAR 101 080920160003368000013P6 111111.224,30-



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: 10043 / 2016

Ordinário

Data: 26/08/2016

Página 2 / 3

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2015

Data Licitação.: 05/03/2015

Nº Contrato: 201533/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	103.090,41	1.224,30	101.866,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	100	UN	...CREME DENTAL COM FLÚOR + CÁLCIO 90G. PROTEÇÃO ANTI-CÁRIES, DENTES FORTES, HÁLITO PURO E FRESCO, DELICIOSO SABOR REFRESCANTE. INGREDIENTES: CALCIUM CARBONATE, ÁGUA, GLYCERIN, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE, CELULOSE GUM, TETRASODIUM, PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, BENZYL ALCOHOL, SODIUM SACCHARIN, SODIUM HYDROXIDE. CONTÉM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO	4,85	485,00
6	5	UN	...CREME RELAXAMENTO	17,75	88,75
7	20	FR	...DESODORANTE EM SPRAY PERFUMADO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 90ML FEMININO	6,50	130,00
8	4	UN	...ESCOVA DE CABELO P/ ALISAR G	25,45	101,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.224,30
------------------	------	---------------------	----------

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

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: 10043 / 2016

Ordinário

Data: 26/08/2016

Página 3 / 3

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 10/2015
Data Licitação.: 05/03/2015
Nº Contrato: 201533/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	103.090,41	1.224,30	101.866,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	118	UN	...ESCOVA DENTAL, INFANTIL, MACIA COM CAIXINHA PARA GUARDAR, COM LIMPADOR DE LÍNGUA, CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO COM APOIO ANTIDERRAPANTE	1,80	212,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.224,30
------------------	------	---------------------	----------

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
Secretário 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

PNR 101 388620800336800013P6 122,46+

PNR 101 88692016000336800013P6 122,46+

PNR 101 88692016000336800013P6 122,46+

RECEBEMOS DE S. M. CORREA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.024
		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 000.003.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0812 4506 5500 0140 5500 1000 0030 2410 0040 0010 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
9053109680				12.450.655/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA					
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CNPJ/CPF
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -			CENTRO		76.282.680/0001-45
MUNICÍPIO			CEP		DATA DA EMISSÃO
Marialva			4432328387		31/08/2016
			UF		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			PR		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.224,30
VALOR TOTAL DA NOTA	
1.224,30	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SPRAY FIXADOR 400 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,15	33049910	0101	5102	UNID	10.0000	9,9000	99,00					
002	TIC TC PEQUENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,44	33049910	0101	5102	UNID	30.0000	2,4000	72,00					
003	TOUCA PARA BANHO COM 2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	29191000	0101	5102	UNID	5.0000	1,1000	5,50					
004	AABSORVENTE INTIMO MALHA SECA SEM ABAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,84	33049910	0101	5102	PCT	15.0000	1,9900	29,85					
005	CREME DENTAL COM FLUOR 90GR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,92	33049910	0101	5102	UNID	100.0000	4,8500	485,00					
006	CREME RELAXAMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,47	33049910	0101	5102	UNID	5.0000	17,7500	88,75					
007	DESODORANTE SPRAY 90 ML FEMENINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,02	33049910	0101	5102	UNID	20.0000	6,5000	130,00					
008	ESCOVA DE CABELO PARA ALISAR G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,28	39241000	0101	5102	UNID	4.0000	25,4500	101,80					
009	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,10	39241000	0101	5102	UNID	118.0000	1,8000	212,40					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0113 DE 05/03/15

C. 33/15

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 - REQUISIÇÃO Nº 7 - FONTE 934	
- DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AG 1483-4 C/C 546	
90-9 OU BANCO ITAÚ AG 2776 C/C 25003-3	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 75,55	
Recursos do FNAS	

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 000.003.024

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0812 4506 5500 0140 5500 1000 0030 2410 0040 0010

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053109680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.450.655/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160137152410 - 31/08/2016 11:09

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10601 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/8/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48185 - S. M. CORREA**CNPJ:** 12.450.655/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	19 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	10 / 2015
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:	5/3/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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:** 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	67071	...SPRAY FIXADOR 400ML	UN	10,00	9,9000	99,00
2	67072	...TIC TAC PEQUENO	UN	30,00	2,4000	72,00
3	67074	...TOUCA P/BANHO C/2	UN	5,00	1,1000	5,50
4	67076	...ABSORVENTE ÍNTIMO MALHA SECA, SEM ABAS E COM 08 UNIDADES - 2X PROTEÇÃO: NA FRENTE E ATRÁS	PCT	15,00	1,9900	29,85
5	67083	...CREME DENTAL COM FLÚOR + CÁLCIO 90G. PROTEÇÃO ANTI-CÁRIES, DENTES FORTES, HÁLITO PURO E FRESCO, DELICIOSO SABOR REFRESCANTE. INGREDIENTES: CALCIUM CARBONATE, ÁQUA, GLYCERIN, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE, CELULOSE GUM, TETRASODIUM, PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, BENZYL ALCOHOL, SODIUM SACCHARIN, SODIUM HYDROXIDE. CONTÉM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO	UN	100,00	4,8500	485,00
6	67085	...CREME RELAXAMENTO	UN	5,00	17,7500	88,75
7	67087	...DESODORANTE EM SPRAY PERFUMADO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 90ML FEMININO	FR	20,00	6,5000	130,00
8	67091	...ESCOVA DE CABELO P/ ALISAR G	UN	4,00	25,4500	101,80
9	67093	...ESCOVA DENTAL, INFANTIL, MACIA COM CAIXINHA PARA GUARDAR, COM LIMPADOR DE LÍNGUA, CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO COM APOIO ANTIDERRAPANTE	UN	118,00	1,8000	212,40

Total: 1.224,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015 – PMM

REQUISIÇÃO Nº 07

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:

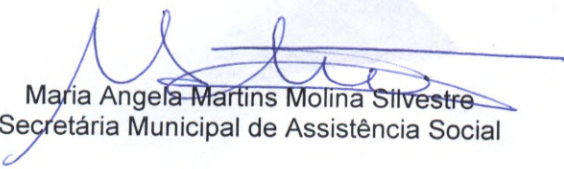
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
25	SPRAY FIXADOR 400 ML	UN.	10
26	TIC TAC PEQUENO	UN.	30
28	TOUCA PARA BANHO C/ 2	UN.	5
30	ABSORVENTE INTIMO MALHA SECA SEM ABAS E COM 8 UNIDADES	PCT	15
37	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR	UN.	100
39	CREME RELAXAMENTO	UN.	5
41	DESODORANTE EM SPRAY PERFUMADO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 90ML FEMENINO	UN.	20
45	ESCOVA DE CABELO P/ ALISAR G	UN.	4
47	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN.	118

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 29 de agosto de 2016.


Maria Angela Martins Molina Silvestre
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____

CPF: _____



Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	MARIALVABL PSB FNAS	
Agência	2278-0	
Conta corrente	22043-4	
		Creditado
Nome	S. M. CORREA	
Agência	1483-4	
Conta corrente	54690-9	
Valor	1.224,30	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA S