



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: 6871 / 2017 Ordinário Data: 14/06/2017 Página 1 / 1

Credor: 102666 A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Reduzido: 1085
F. de Recurso: 33933 IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistên 33933

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2016
Data Licitação: 08/09/2016
Nº Contrato: 2016226/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.400,00	315,00	1.085,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	;;Liquidificador em inox industrial 04 litros, Altura: 615 m, Frente: 250 mm, Fundo: 220 mm, Peso: 8,500 kg, Voltagem: 110/220 v, Produção: 4 kg/h, Motor: 1/2 cv	315,00	315,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	315,00
------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
C.N.P.J.: 19.338.709/0001-20

RECEBEMOS DE A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.841
		SÉRIE: 1

A. AMARAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ME  RUA GENESIO PRONI, 35 - JD ALTO DA BOA VISTA, Rolândia, PR - CEP: 86600000 - Fone/Fax: 4332552239		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.841 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0719 3387 0900 0120 5500 1000 0008 4119 3407 0068 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 141170119011736 - 26/07/2017 10:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065071611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.338.709/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	26/07/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,00
DESKTOP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 315,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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
90	LIQUIDIFICADOR EM INOX 4LT.	85094010	0400	5102	UND	1,0000	315,0000	315,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 226-16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 99-16 DE 28/09/17	

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL LC123/2006. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 7144/2017. DADOS BANCARIOS AG: 0126 C/C:19805-0.	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7144 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/6/2017**Página** 25 / 39**Fornecedor:** 102666 - A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO**CNPJ:** 19.338.709/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	177 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33933	IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência Social - Pr	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 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	80170	;;Liquidificador em inox industrial 04 litros, Altura: 615 m, Frente: 250 mm, Fundo: 220 mm, Peso: 8,500 kg, Voltagem: 110/220 v, Produção: 4 kg/h, Motor: 1/2 cv	UN	1,00	315,0000	315,00

Total: 315,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 99/2016– PMM

Autorizo a Empresa **AMARAL COM. EQUIPAMENOS ESCRITORIO**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

FONTE- IGDSUAS-933 CSU

13	LIQUIDIFICADOR EM INOX	UNIDADE	01	315,00
----	------------------------	---------	----	--------

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 19 DE JUNHO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 13 de JUNHO de 2017.


Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Claudio Argentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: ____/____/____.

Nome:
CPF:





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 22040-X BB/C.C. 22040-X - Bloco de Financiamento IDGSUAS

Lote nº: 159/2017

Data : 28/08/2017

Conta Creditada A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 126-

Conta: 198050

Valor Pago: 315,00

Nº Autenticação: