



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7895 / 2020 Ordinário Data: 14/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106504 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.259.694/0001-44

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 55/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	Nº NAD.....: 7928
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 951	
F. de Recurso: 31898 Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha E 31898	
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 26.713,55	Valor 3.030,00	Saldo Atual 23.683,55
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

Utilizar Conta Corrente 24196-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO; CAPACIDADE PARA 6 LITROS; COPO E CORPO EM AÇO INOX; TAMPA: POLIPROPILENO PRETO; ROTAÇÃO: 3500 Rpm; FREQUENCIA: 60Hz; TENSÃO: 127V / 220 V (BIVOLT)	505,00	1.515,00
2	3,00	UNI	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO; CAPACIDADE PARA 6 LITROS; COPO E CORPO EM AÇO INOX; TAMPA: POLIPROPILENO PRETO; ROTAÇÃO: 3500 Rpm; FREQUENCIA: 60Hz; TENSÃO: 127V / 220 V (BIVOLT)	505,00	1.515,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.030,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR 067844/O-8
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA
C.N.P.J.: 24.259.694/0001-44

RECEBEMOS DE BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.000.206 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - SALA 21 CENTRO CEP 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 3534-1434		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.000.206 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4120 1124 2596 9400 0144 5500 0000 0002 0612 6114 8843 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 141200230386571 27/11/2020 14:34:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071561841		CNPJ 24.259.694/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	14:34

FATURA
001 17/12/20 3030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	3.030,00	
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	3.030,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25924	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTACAO 6 LITROS	84386000	0103	5102	UNI	6	505,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 490,86
Fonte da Carga Tributária: IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 55-20 DE / /


Antonia de Fatima Angeli Dada
 Diretor Administrativo
 CPF 618.976.889-68

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 7928/2020 PREGÃO Nº 55/2020 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0426-X C/C: 36395-2 IMPORTANTE: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, JUNTO A TRANSPORTADORA. POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7928 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106504 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA E
CNPJ: 24.259.694/0001-44 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 181/2.020
Nº. Solicitação: 9.423/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 55/2020
Nº Contrato: 212/2020
Data Publicação: 01/10/2020
ID Contrato: 2020212
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.895/2.020

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.003. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 244 **Assistência Comunitária**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2491 **PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA**
Nat. da Despesa: 4.4.90.52. **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Desdobramento: 12 **APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31898 **Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio N.º:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

Utilizar Conta Corrente 24196-2

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107825	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO, CAPACIDADE PARA 6 LITROS, COPO E CORPO EM AÇO INOX; TAMP: POLIPROPILENO PRETO; ROTAÇÃO: 3500 Rpm; FREQUENCIA: 60Hz; TENSÃO: 127V / 220 V (BIVOLT) - Marca: METAL FERREIRA MFLBR-6	UNID	3,00	505,000	1.515,000
2	107826	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO, CAPACIDADE PARA 6 LITROS, COPO E CORPO EM AÇO INOX; TAMP: POLIPROPILENO PRETO; ROTAÇÃO: 3500 Rpm; FREQUENCIA: 60Hz; TENSÃO: 127V / 220 V (BIVOLT) - Marca: METAL FERREIRA MFLBR-6	UNID	3,00	505,000	1.515,000
Total:					3.030,00	

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

G332261618560442023
26/01/2021 16:28:27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM MAR FEIRA 1
Agência	2278-0
Conta corrente	24196-2

Creditado

Nome	BETHEL I C I EIRELI
Agência	426-X
Conta corrente	36395-2
Valor	3.030,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/01/2021 15:03:43
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/01/2021 16:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.