



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: 806 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106708 O.E.PEREIRA BRINQUEDOS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.966.390/0001-08

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 414
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 83/2020

Nº NAD.....: 807

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
10.500,00

Saldo Anterior
4.233,80

Valor
865,80

Saldo Atual
3.368,00

HISTÓRICO: Aquisição de mesas, cadeiras, jogos e mobiliário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO ACAO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	PUFF FORMATO REDONDO. MEDIDAS: MÍNIMO 35 CM DE DIÂMETRO X 43 CM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EXTERNO EM CORINO SINTÉTICO; REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA E MADEIRA REFORÇADA TRATADA; 04 (QUATRO) PÉS EM POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA NA SOLICITAÇÃO.	86,58	865,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

865,80

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: O.E.PEREIRA BRINQUEDOS
C.N.P.J.: 33.966.390/0001-08

Recebemos de O. E. PEREIRA BRINQUEDOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/04/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 865,80		NF-e Nº 000.000.230 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

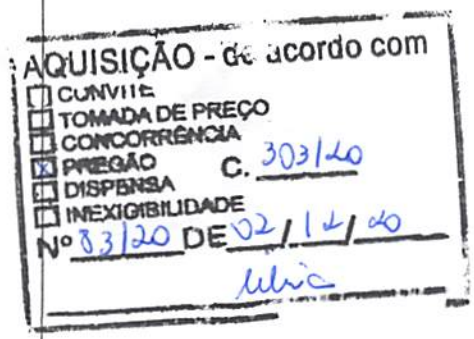
O. E. PEREIRA BRINQUEDOS  R GERMANO ZAIANTCHICK, 200, FUNDOS - PARQUE LARANJEIRAS - TAQUARITINGA - SP - CEP: 15904-158 Fone: (16)99646-3088 brinksportoc@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.230 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0433 9663 9000 0108 5500 1000 0002 3015 4413 9247 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 ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 684125677117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 33.966.390/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	29/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	29/04/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	PR	(44)3232-2580	HORA DA SAÍDA 13:58:51

PARCELAS	
Número 001	
Vencimento 09/05/2021	
Valor R\$ 865,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,20 (22,20 %)	865,80
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	865,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0 - REMETENTE				88.085.485/0074-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROF. ANTONIO PALOCCI, 611 - - JD OURO BRANCO	RIBEIRAO PRETO			SP	582746594119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			5,500	5,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
B478	PUFF REDONDO	94049000	0103	6102	UN	10	86,58	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00
  Secretária M. de Assistência Social CPF: 959.279.429-79													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NAD 807/2021 - PROCESSO 248/2020 - SOLICITAÇÃO 566/2021 - PE 83/2020 - CONTRATO 303/2020 - BANCO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0358 - OP. 003 - CONTA CORRENTE N. 2260-0 - LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Assistência Social - CSU de Marialva - Rua Rotary, 241 - Centro - Marialva. Obs: Atrás do Corpo de Bombeiros - CONTATO Aline K. Ribeiro / Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Marialva / (44) 99134-5953. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 36,36 (4,20%) - Estadual: R\$ 155,84 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

807 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 02/02/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106708 - O.E.PEREIRA BRINQUEDOS

CNPJ: 33.966.390/0001-08

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

TELEFONE: **E-MAIL:**

CEP:

Processo: 248/2.020

Nº. Solicitação: 566/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 83/2020

Nº Contrato: 303/2020

Data Publicação: 07/12/2020

ID Contrato: 2020303

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 806/2.021

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: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 4.4.90.52.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42

MOBILIÁRIO EM GERAL

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de mesas, cadeiras, jogos e mobiliário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO ACAO JOVEM)

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	107986	PUFF FORMATO REDONDO. MEDIDAS: MÍNIMO 35 CM DE DIÂMETRO X 43 CM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EXTERNO EM CORINO SINTÉTICO; REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA E MADEIRA REFORÇADA TRATADA; 04 (QUATRO) PÉS EM POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA NA SOLICITAÇÃO. - Marca: POLLYSTAR POLLYSTAR	UNID	10,00	86,580	865,800

Total:

865,80

12/02/21

Chega próximo dia 25/02

03/05/21 - Transportadora

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 127/2021

Data : 24/05/2021

Conta Creditada: O.E.PEREIRA BRINQUEDOS

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0358-

Conta: 2260-0

Valor Pago: 865,80

NºAutenticação: B1AE73DAA30BA727