

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: 6491 / 2021 Ordinário Data: 20/08/2021 Página 1 / 1

Credor: 106787 MARCELO SIMONI ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.664.811/0001-48 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 65/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 6393
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 804	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.923,09	130,50	8.792,59

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	PULVERIZADOR PET SPRAY 500ML, BASE REDONDA	4,35	130,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	130,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	
_____	_____
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	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: MARCELO SIMONI ME
C.N.P.J.: 04.664.811/0001-48

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

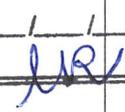
Recebemos de MARCELO SIMONI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/09/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 130,50		NF-e Nº 000.002.992 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO SIMONI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Manuel Teixeira, 50, - Centro - TAPEJARA - RS - CEP: 99950-000 Fone: (54)3344-1552 simonisolucaovisual@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.992 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4321 0904 6648 1100 0148 5500 1000 0029 9218 4825 2248
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210186961146 13/09/2021 17:09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1380033400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.664.811/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 13/09/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:09:23
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,39 (30,95 %)	130,50	
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	130,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES SAO MIGUEL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO RODOVIA RS 404 KM 3,298 BAIRRO INDUSTRIAL		MUNICÍPIO SARANDI		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				5,000		

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. %	
000179	FRASCO PLASTICO pulverizador pet spray 500 ml	39172900	0102	6101	UND	30,0000	4,3500	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA c. 283 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 65-21 DE 1/1  </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;">  Valéria Aives Secretária M. de Assistência Social CPF: 059.279.429-70 </div>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 17,55 Federal e R\$ 22,84 Estadual Fonte: IBPT RS B8217A Dados para depósito banco inter n 077 agencia 0001 c/c 55856560 marcelo simoni cnpj 04.664.811/0001-48 NAD 6393/2021 LOCAL DE ENTREGA RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6393 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 19/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106787 - MARCELO SIMONI ME

CNPJ: 04.664.811/0001-48

Insc. Estadual:

Processo: 323/2.021

Nº Solicitação: 7.285/2.021

ENDEREÇO: ,

Modalidade: Pregão

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

Nº Licitação: 65/2021

TELEFONE: **E-MAIL:**

Nº Contrato: 283/2021

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Publicação: 12/08/2021

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ID Contrato: 2021283

Função: 08

Assistência Social

Loc./Interv. Obra: /

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502

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

Cód. Bem:

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Subvenção: /

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Empenho: 6.491/2.021

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934

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

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV)

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	108620	PULVERIZADOR PET SPRAY 500ML, BASE REDONDA - Marca: propria propria	UNID	30,00	4,350	130,500
Total:						130,50

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: 262/2021

Data : 08/10/2021

Conta Creditada MARCELO SIMONI ME

Banco: 77 BANCO INTERMEDIUM S.A.

Agência: 0001-

Conta: 5585656-0

Valor Pago: 130,50

NºAutenticação: D8D78F47E45A3919