



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 6512 / 2021 Ordinário Data: 20/08/2021 Página 1 / 1

Credor: 107430 SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.614.788/0001-80 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 66/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6409
Reducido: 804	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.774,59	260,44	7.514,15

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO UTILIZADO NO SCFV PRO ARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UNI	COLHER DE PAU, COM MADEIRA TRATADA PARA USO EM ALIMENTOS, DE NO MÍNIMO 35CM.	10,74	64,44
2	5,00	UNI	BANDEJA RETANGULAR EM INOX COM NO MÍNIMO 30 X 20 X 4 CM	39,20	196,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	260,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME C.N.P.J.: 10.614.788/0001-80

RECEBEMOS DA SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 260,44 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO Marialva-PR

NF-e

Nº. 000.007.177
Série 803

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SJ

SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI

PC CESARIO ALVIM, 110
PILAR - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135513894

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.177
Série 803
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0910 6147 8800 0180 5580 3000 0071 7714 8454 5285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214323284596 - 02/09/2021 14:33:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011078180067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.614.788/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

76.282.680/0001-45

02/09/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Marialva

CENTRO

86990-000

02/09/2021

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PR

14:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS -emp. bras. de correios e telegrafos						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001 3104-4535	COLHER DE PAU BANDEJA RETANGULAR INOX	01012900 73239300	9400 0400	6109 6108	UND UND	6,00 5,00	10,74 39,20	64,44 196,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 294
- INEXIGIBILIDADE

Nº 66-21 DE 11/11/2021

MR

Valéria Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 7628260000145-RUA ROTARY, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO Marialva - PR

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Dados Bancarios: Banco: Bradesco - 237 - Agencia 3838-5 Conta Corrente: 1238-6D..NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA N 6409/2021 Valor Aprox dos Tributos: RS 68,64

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

N consegui falar

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6409 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 20/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107430 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME

CNPJ: 10.614.788/0001-80

Insc. Estadual:

ENDERECO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDU 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: 3.3.90.30.

Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

Processo: 350/2.021

Nº. Solicitação: 7.294/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 66/2021

Nº Contrato: 294/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021294

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.512/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO UTILIZADO NO SCFV PRO ARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 05 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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	100743	COLHER DE PAU, COM MADEIRA TRATADA PARA USO EM ALIMENTOS, DE NO MÍNIMO 35CM. - Marca: STOLF 35CM	UNIDAD	6,00	10,740	64,440
2	108642	BANDEJA RETANGULAR EM INOX COM NO MÍNIMO 30 X 20 X 4 CM - Marca: KEHOME REF 3104/3627 36X27CM RETANGULAR	UNID	5,00	39,200	196,000
Total:						260,44

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoClaudio 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 SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3838-5

Conta: 1238-6

Valor Pago: 260,44

NºAutenticação: D00E8319EFAF4C11