

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: 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
Reduzido: 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 0,00	Saldo Anterior 7.774,59	Valor 260,44	Saldo Atual 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

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: SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 10.614.788/0001-80

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

Banco

Nº da Conta


Nº do Cheque

RECEBEMOS DE 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: MUNICIPIO 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 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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214323284596 - 02/09/2021 14:33:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INTERESTADUAL.		CNPJ 10.614.788/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011078180067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/09/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2021
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:30:00
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,44
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CORREIOS -emp. bras. de correios e telegrafos		FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	COLHER DE PAU	01012900	0400	6108	UND	6,00	10,74	64,44	0,00	0,00		0,00	
3104-4535	BANDEJA RETANGULAR INOX	73239300	0400	6108	UND	5,00	39,20	196,00	0,00	0,00		0,00	
<div><div>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 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº <u>66-21</u> DE <u>1/1</u></div><div> Valéria Alves Secretária Mul. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70</div></div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 76282680000145-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 AUTORIZACAOM 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

Nº 399 26/08 - Confirmado
Nº 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:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

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

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: 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.: /

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 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	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 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 SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3838-5

Conta: 1238-6

Valor Pago: 260,44

NºAutenticação: D00E8319EFAF4C11