



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: 6936 / 2021 Ordinário Data: 01/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 103077 M.K. SCHITICOSKI - ME
Endereço: Comercial: RUA COLMÊIA, 237 - - C.E.P. 87308310 - Campo Mourão - PR
C.N.P.J.: 03.426.221/0001-14 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 410
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 25.2021

Nº NAD.....: 6849

Nº Convênio:

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

66.029,77

Valor

2.190,00

Saldo Atual

63.839,77

HISTÓRICO: Aquisição de material esportivo destinados aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC). (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNII	COLCHONETE EM ESPUMA, CAPA EM COURVIM AZUL, MEDIDAS 100X 60X 04 CM. SELO DO INMETRO.	37,00	1.850,00
2	20,00	UNII	KIT DE BETS CONTENDO 02 TACOS EM PINUS C/ CABO EMBORRACHADO, DOIS TRIPÊS EM PINUS E 02 BOLAS N 04.COMPRIMENTO DO TACO -73, TRIPÊ: 17CM, BOLA INICIAÇÃO N P 04 PESO: 75G DIÂMETRO: 69 MM PESO KIT: 830G	17,00	340,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.190,00

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

Recbi(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: M.K. SCHITICOSKI - ME
C.N.P.J.: 03.426.221/0001-14

RECEBEMOS DE M K SCHITICOSKI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.855
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M K SCHITICOSKI ME RUA COLMEIA, 237 - - JARDIM ALVORADA, Campo Mourao, PR - CEP: 87308310 - Fone/Fax: 44999885761	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.855 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 1003 4262 2100 0114 5500 1000 0008 5518 4030 0800 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033735399 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.426.221/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	05/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO	86990-000	05/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva		PR	12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
	06.367.990/0002-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
av londrina , 38	Maringa
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR	9033835870
QUANTIDADE	ESPÉCIE
3	EMBALAGEM
MARCA	NUMERAÇÃO
MK	01-03
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	COLCHONETE EM ESPUMA CAPA EM COURVIM AZUL MEDIDAS 10X60XX04 CM SELO DO INMETRO - DORME BEM DB - 04 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,82	94042900	0400	5102	UND	50,0000	37,0000	1.850,00					
002	KIT DE BES CONTENDO 02 TACOS DE EM PINUS C/CABO EMBORRACHADO DOIS TRIPES EM PINUS E 02 BOLAS N 4 COMPRIMENTO DO TACO 73 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,73	44170090	0400	5102	UND	20,0000	17,0000	340,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 25 - 21 DE 05/05/2021	

Valeria Alves
 Secretária Mút. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 859
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NÓTA DE AUTOE IZACÃO DE DESPESA 6849/2021 - PREGÃO 25/2021 - PAGAMENTO BA NCO DO BRASIL AGENCIA 0406-5 CONTA CORRENTE 6903-5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 75,55
RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6849 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 30/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103077 - M.K. SCHITICOSKI - ME

CNPJ: 03.426.221/0001-14

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA COLMÉIA, 237

BAIRRO: JARDIM ALVORADA **CIDADE:** Campo Mourão - **PCEP:** 87.308-310

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 7.775/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 25/2021

Nº Contrato: 133/2021

Data Publicação: 05/05/2021

ID Contrato: 2021133

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.936/2.021

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: 14

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934

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

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material esportivo destinados aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108377	COLCHONETE EM ESPUMA, CAPA EM COURVIM AZUL, MEDIDAS 100X 60X 04 CM, SELO DO INMETRO. - Marca: DORME BEM DB - 04	UNID.	50,00	37,000	1.850,000
2	108369	KIT DE BETS CONTENDO 02 TACOS EM PINUS C/ CABO EMBORRACHADO, DOIS TRIPÉS EM PINUS E 02 BOLAS N 04.COMPRIMENTO DO TACO -73, TRIPÉ: 17CM, BOLA INICIAÇÃO N P 04 PESO: 75G DIÂMETRO: 69 MM PESO KIT: 830G - Marca: SILME REF TACOB	UNID.	20,00	17,000	340,000

Total: 2.190,00

Entrega esta semana (06/10)

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: 281/2021

Data : 20/10/2021

Conta Creditada M.K. SCHITICOSKI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 6903-5

Valor Pago: 2.190,00

NºAutenticação: 3E5DC0908C2FA849