



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9552 / 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 46845 FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 3284-0

C/C 10412-4

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 514

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2016

Data Licitação.: 19/09/2016

Nº Contrato....: 2016248/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

220.500,00

Saldo Anterior

56.041,34

Valor

415,82

Saldo Atual

55.625,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Un	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;;;;;	0,71	4,26
2	10	Un	Pasta papelão com aba elástica com ilhós;;;;;	0,80	8,00
3	24	Un	Pasta plástico transparente com aba elástico ecom ilhós;;;;;	1,04	24,96
4	24	Un	Pasta registrador ofício lombo largo AZ c/visor;;;;;	5,50	132,00
5	60	Un	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo;;;;;	0,88	52,80
6	2	Un	Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/100 fls;;;;;	95,50	191,00
7	8	Un	Régua transparente 30 cm;;;;;	0,35	2,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

415,82

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Recebemos de FONDAAZI E NICKUS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 000008048 Série 001	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000008048 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4117 0801 6687 9300 0184 5500 1000 0080 4810 0008 0489 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
FONDAAZI E NICKUS LTDA - GLOBAL PAPELARIA Avenida BRASIL - , 2268 - VILA OPERARIA 87050-000 - Maringa - PR Fone/Fax: 44 3028 3343		Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 9012386696	
Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 01.668.793/0001-84		Protocolo de Autorização 141170136380502 - 23/08/2017 - 12:31:51	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 23/08/2017
Endereço RUA SANTA EFIGENIA,, 680 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000	Data Saída/ Entrada 23/08/2017
Município Marialva	Fone 44 3232 8383	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 12:25:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	118,76	Valor Total dos Produtos	415,82
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	415,82

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

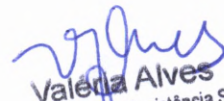
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1977	CORRETIVO 18ML FRAMA	38249979	0102	5102	UNI	6,0000	0,7100	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	PASTA ABA ELASTICA COLLORPRESS	48209000	0102	5102	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
974	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TECKLINE	42021210	2102	5102	UNI	24,0000	1,0400	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
2490	PASTA AZ LL LE FRAMA	48203000	0102	5102	UNI	24,0000	5,5000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
1802	PASTA SUSPENSIA MARMOPRESS COLLORPRESS	48209000	0102	5102	UNI	60,0000	0,8800	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
471	PERFURADOR FERRO FUNDIDO P/100FLS.CA123 CAVIA	84729040	0102	5102	UNI	2,0000	95,5000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
301	REGUA 30CM.PLASTICA WALEU	39261000	0102	5102	UNI	8,0000	0,3500	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DIC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SOLICITACAO: 99385/2017;BANCO SANTANDER AG: 1326 CC: 13000011-8; MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 44,99 Fed - R\$ 73,77 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PERGÃO C. 248-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 106-16 DE 09/09/16


Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 058.270.429-70

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9938 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/8/2017****Página 27 / 40****Fornecedor: 46845 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP****CNPJ: 01.668.793/0001-84****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	190 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	248 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	22/9/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2016248
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80284	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;;;;;	Un	6,00	0,7100	4,26
2	80356	Pasta papelão com aba elástica com ilhós;;;;;	Un	10,00	0,8000	8,00
3	80358	Pasta plástico transparente com aba elástico e com ilhós;;;;;	Un	24,00	1,0400	24,96
4	80360	Pasta registrador ofício lombo largo AZ c/visor;;;;;	Un	24,00	5,5000	132,00
5	80363	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo;;;;;	Un	60,00	0,8800	52,80
6	80366	Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/100 fls;;;;;	Un	2,00	95,5000	191,00
7	80381	Régua transparente 30 cm;;;;;	Un	8,00	0,3500	2,80
Total:						415,82

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/16- PMM

Autorizo a Empresa **FONDAZZI & NICKUS**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

RECURSO LIVRE

54	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D AGUA	UNIDADE	6	0,71	4,26
125	PASTA PAPELÃO COM ABA ELASTICA COM ILHOS	UNIDADE	~~24~~ 10	0,80	19,20
127	PASTA PLASTICO TRANSPARENTE C/ ABA	UNIDADE	24	1,04	24,96
129	PASTA REGISTRADOR OFICIO Lombo LARGO AZ C/ VISOR	UNIDADE	24	5,50	132,00
132	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UNIDADE	60	0,88	52,80
135	PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO	UNIDADE	2	95,50	191,00
150	REGUA TRANSPARENTE	UNIDADE	8	0,35	2,80

OBS: destinado para material de escritório do CSU.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 27 DE AGOSTO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 16 de agosto de 2017.

Valéria Alves

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Administração

Recebido: ____/____/____.

_____.

[Assinatura]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 150/2017

Data : 28/08/2017

Conta Creditada FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 1104128

Valor Pago: 415,82

Nº Autenticação: 88BC181EB2DC1F61