



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 12028 / 2017 Ordinário Data: 26/10/2017

Credor: 103760 L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-x Conta: 18461-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 56/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 12222
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1020	
F. de Recurso: 33938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Co 33938	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 29.137,17	Valor 417,60	Saldo Atual 28.719,57
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados ao CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto##	17,40	417,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	417,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. 20 VIRTUAL EIRELI



AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAÍ - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.312
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3563 6300 0152 5500 1000 0003 1217 6241 7608

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

141170183393361

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

142 - MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:12

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

Número

Valor Original R\$ 0,00

Valor Desconto R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

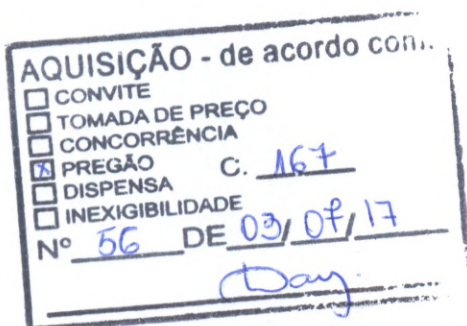
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	417,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				417,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1115	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS BRANCO Val Aprox Tributos: R\$ 143,15 (34,28%)	48025610	041	5102	CX	24,000	17,400	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pregao 56/2017	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 18.461-6 >Pregao: 56/2017 >Funcionario: 7-RAFAEL SANTOS MARCELINO >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12562 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/10/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103760 - L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 03.356.363/0001-52**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	167 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	03/07/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	04/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/07/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017167
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1020	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao CREAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83843	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel RINO branco de alto##		resma	24,00	17,4000	417,60
Total:							417,60

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 56/2017– PMM

Autorizo a Empresa **L 20 VIRTUAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

FONTE 938-CREAS

122	PAPEL SULFITE A4 ALCALINE	Unid	24	17,40	417,60
-----	---------------------------	------	----	-------	--------

OBS: DESTINADO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO CREAS.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 26 de outubro de 2017.

Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social



Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome:
CPF:



Cláudio Virgíntin
Secretário Mul da Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F

Lote nº: 271/2017

Data : 13/12/2017

Conta Creditada L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-x

Conta: 18461-6

Valor Pago: 417,60

Nº Autenticação: