



# 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: 65 / 2017 Ordinário Data: 11/01/2017 Página 1 / 1

Credor: 102915 RUBENS PAPELARIA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.415.355/0001-90

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Reduzido: 74  
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....: 2016253/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
220.500,00

Saldo Anterior  
214.429,30

Valor  
2,80

Saldo Atual  
214.426,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | Un | Tinta para almofada do carimbo preta 40 ml;;; | 1,40          | 2,80       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2,80

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

Tesoureiro

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: RUBENS PAPELARIA LTDA  
C.N.P.J.: 07.415.355/0001-90

|                                                                                                      |                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| RECEBEMOS DE RUBENS PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e         |
| EMIÇÃO: 23/01/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2,80          |                                         | Nº 000041279 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001    |

|                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000041279 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0107 4153 5500 0190 5500 1000 0412 7910 0041 2795<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141170010965939 23/01/2017 08:49:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | CNPJ                                |
| 9034077603                           | 07.415.355/0001-90                  |

|                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              | 76.282.680/0001-45 | 23/01/2017         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                    |                    |
| ENDEREÇO                         | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680          | CENTRO             | 86990-000          |
| MUNICÍPIO                        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MARIALVA                         | PR                 | ISENTO             |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1            | 23/01/2017 | 2,80  |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 2,80                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                        |                      | 2,80                     |

|                                       |                 |             |                  |            |                    |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          | 1 - DEST/REM    |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 1                                     |                 |             |                  |            |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 16237                   | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA 40ML | 32151900 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000 | 1,4000         | 2,80        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

  
Claudio Virgen  
Diretor do Depto de Licitação e Contrato

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C 253116 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |          |
| Nº 10616 DE 19/09/16                       |          |

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                        | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                              |                    |
| DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS |                    |
| SOLICITACAO DE DESPESA                                                                                                  |                    |
| 67/2017                                                                                                                 |                    |
| PREGAO 106/2016                                                                                                         |                    |
| PROCESSO 190/2016                                                                                                       |                    |
| Val. Apróx dos Tributos 0,00 (0,00%)                                                                                    |                    |
| Fonte: IBPT                                                                                                             |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****67 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/1/2017**Página** 6 / 7**Fornecedor:** 102915 - RUBENS PAPELARIA LTDA**CNPJ:** 07.415.355/0001-90**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                   |                         |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 03                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 190 / 2016            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 03.005. | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                         | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 04                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2016            |
| <b>Sub Função:</b> 122             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2021     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES             | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 16           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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             | 80391 | Tinta para almofada do carimbo preta 40 ml;;; | Un      | 2,00       | 1,4000        | 2,80        |
| <b>Total:</b> |       |                                               |         |            |               | <b>2,80</b> |

  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 4/2017**

**Data : 20/02/2017**

**Conta Creditada RUBENS PAPELARIA LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0645-9**

**Conta: 26373-7**

**Valor Pago: 2,80**

**Nº Autenticação: C3DDA07C5963D5A3**