



# 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: 4140 / 2017 Ordinário Data: 20/04/2017 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: 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 MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Reduzido: 1078  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 106/2016  
Data Licitação.: 19/09/2016  
Nº Contrato....: 2016253/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
70.796,32

Valor  
17,40

Saldo Atual  
70.778,92

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | Un | Almofadas para carimbo nº 3, tampa de metal – fabricação nacional;;; | 4,35          | 17,40      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17,40

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 | MISSÃO: 09/05/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 17,40 | NF-e<br>Nº 000042986<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | NOTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                        |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>RUBENS PAPELARIA LTDA</b><br>AV BRASIL, 3671 - ZONA I -<br>CEP:87501-000 - UMUARAMA -<br>PR<br>TEL: (44)3621-2727<br> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000042986 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0507 4153 5500 0190 5500 1000 0429 8610 0042 9860<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<br><b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170072953734 09/05/2017 08:34:32                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9034077603                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 | CNPJ<br>07.415.355/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                            |                                    |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                    | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>09/05/2017       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>86990-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/05/2017  |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1            | 09/05/2017 | 17,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                  |                         |                       |                                |                      |                              |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>17,40 |                         | VALOR DO ICMS<br>3,13 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |                      | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>17,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00 |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>17,40      |

|                                                       |         |                                 |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM / SH | CST | 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 |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 13832                   | ALMOFADA PARA CARIMBO N.3 TAMPA DE METAL | 96122000 | 000 | 5102 | UN    | 4,0000 | 4,3500         | 17,40       | 0,00           | 17,40           | 3,13           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☒ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 253-16  
Nº 106-16 DE 09/05/16

**Recursos do FNAS**

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

|                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 106/16-PMM<br>CONTA PARA DEPOSITO<br>BANCO BRASIL<br>AG:<br>0645-9<br>C/C: 26373-7<br>Val. Apróx dos Tributos 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4296 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/4/2017**Página** 5 / 11**Fornecedor:** 102915 - RUBENS PAPELARIA LTDA**CNPJ:** 07.415.355/0001-90**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | 190 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <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> 31934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <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 PARA O CRÁS.**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             | 80233 | Almofadas para carimbo nº 3, tampa de metal – fabricação nacional;;; | Un      | 4,00       | 4,3500        | 17,40        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                      |         |            |               | <b>17,40</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

FONTE 934-CRAS

Autorizo a Empresa **RUBENS PAPELARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

|    |                                            |      |   |      |       |             |
|----|--------------------------------------------|------|---|------|-------|-------------|
| 04 | Almofadas p carimbo nº 3<br>tampa de metal | unid | 4 | 4,35 | 17,40 | masterprint |
|----|--------------------------------------------|------|---|------|-------|-------------|

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 25 DE ABRIL DE 2017.**

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

A entrega deverá ser efetuada no CSU – Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro.

Marialva, 20 de Abril de 2017.

  
Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  


Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
Cláudio Virgeni  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos





## 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: 87/2017**

**Data : 20/06/2017**

**Conta Creditada RUBENS PAPELARIA LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0645-9**

**Conta: 26373-7**

**Valor Pago: 17,40**

**Nº Autenticação:**