



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: 12029 / 2017

Ordinário

Data: 26/10/2017

Página 1 / 1

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

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

Reduzido: 514

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

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 56/2017

Nº NAD.....: 12223

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

220.500,00

Saldo Anterior

15.189,37

Valor

417,60

Saldo Atual

14.771,77

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados ao CSU.

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2017 Dest/Reme: 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 417,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.311 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

L. 20 VIRTUAL EIRELI  AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II - SAO JOAO DO IVAI - PR Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.311 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1103 3563 6300 0152 5500 1000 0003 1117 6241 7600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170183393277	
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
MUNICIPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:35:12

FATURA

Número	PAGAMENTO À PRAZO
Valor Original R\$ 0,00	
Valor Desconto R\$ 0,00	
Valor Líquido R\$ 0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQUOTA % ICMS IPI
1115	PAPEL SULFITE A4 ALCALINO 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

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 162
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 56 DE 03/09/17

Day.


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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pregao n 56/2017 DADOS BANCARIO 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2017 08:41:04

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12563 / 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
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 514** **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 56 / 2017
Nº Contrato: 167 / 2017
Termo: 03/07/2018
Data Publicação: 04/07/2017
Homologação: 03/07/2017
ID Contrato: 2017167
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao CSU.**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 Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claúdio 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:

RECURSO LIVRE

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

OBS: DESTINADO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO CSU.

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.

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

P. Rosilene de Julio Brugnali.

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____

CPF: _____

Cláudio Virgí
Secretário Mul da Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-x

Conta: 18461-6

Valor Pago: 417,60

NºAutenticação: 10EACE94FF428D48