



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: 10975 / 2017 Ordinário Data: 27/09/2017 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.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 56/2017
Data Licitação.: 03/07/2017
Nº Contrato....: 2017167/2017
Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
39.572,40

Valor
1.044,00

Saldo Atual
38.528,40

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao Departamento de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto##	17,40	1.044,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.044,00

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: 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 IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.222
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1003 3563 6300 0152 5500 1000 0002 2217 6204 4000

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

141170162409234

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

04/10/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:44:12

FATURA

Número : 000222 (1)

Valor Original : R\$ 1.044,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 1.044,00

PAGAMENTO A PRAZO

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

1.044,00

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

1.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

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 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1115	PAPEL SULFITE A4 Val Aprox Tributos: R\$ 367,88 (34,28%)	48025610	041	5102	UNID	60,000	17,400	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.637/17
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 56 DE 03/07/17

Daiamy

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO N 11463

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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11463 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/9/2017**Página** 28 / 68**Fornecedor:** 103760 - L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 03.356.363/0001-52**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	167 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	4/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017167
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao Departamento de Saúde.**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	60,00	17,4000	1.044,00
Total:							1.044,00

*Homologado em
28/09/17
10:48*

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 207/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-x

Conta: 18461-6

Valor Pago: 1.044,00

Nº Autenticação: 44016D2BB9B149C2