



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: 2574 / 2018 Ordinário Data: 16/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 103760 L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: ITAIPU, 143 - - C.E.P. 86930000 - São João do Ivaí - PR
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.....: 2630
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 524	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	173.301,86	417,60	172.884,26

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO		
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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
	C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52

Recebemos de L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 28/03/2018 Dest/Reme: 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 417,60		NF-e Nº 000.000.838 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 0	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 000.000.838 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0303 3563 6300 0152 5500 1000 0008 3817 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 141180054063078
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ 03.356.363/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604878	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	28/03/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 28/03/2018
MUNICIPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:54:57

FATURA		PAGAMENTO A PRAZO
Número	000838 (1)	
Valor Original	R\$ 417,60	
Valor Desconto	R\$ 0,00	
Valor Líquido	R\$ 417,60	

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1304	PAPEL SULFITE A4 ALCALINO RESMAS DE 500 FOLHAS Val Aprox Tributos R\$ 143,15 (34,28%)	48025610	041	5102	UNID	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		AQUISIÇÃO - de acordo com:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2670/2018 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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		☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 56 DE 03/07/17 Day	
		RESERVADO AO FISCO	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2670 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/03/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103760 - L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 03.356.363/0001-52**Insc. Estadual:****Endereço:** ITAIPU, 143**Bairro:** CONJUNTO JOÃO PAULO II **Cidade:** São João do Ivaí - PR**CEP:** 86.930-000**Telefone:** 43-34772984

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 MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 524 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 56 / 2017
Nº Contrato: 167 / 2017
Termínio: 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 a Secretaria Municipal de Assistência Social**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83843	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto## - HP OFFICE	resma	24,00	17,4000	417,60
Total:						417,60

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 55/2018

Data : 10/04/2018

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: 9CBDC3FD2DDCF1F1