



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: 2598 / 2018 Ordinário Data: 16/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 46845 FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: AV. BRASIL, 2268 - - C.E.P. 87050000 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:1104128

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: 524
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 132/2017
Nº NAD.....: 2654
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	161.192,55	191,79	161.000,76

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Un	Grampeador metal 26/6 para 40 folhas /-	20,10	80,40
2	24	CX	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos /-	2,15	51,60
3	1	Un	Quadro branco com moldura em alumínio 120x90 /-	59,79	59,79

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 191,79

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: FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 01.668.793/0001-84

Recebemos de FONDAZZI E NICKUS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000008937 Série 001	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
FONDAZZI E NICKUS LTDA - GLOBAL PAPELARIA Avenida BRASIL - , 2268 - VILA OPERARIA 87050-000 - Maringa - PR Fone/Fax: 44 3028 3343		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000008937 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a prazo		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4118 0301 6687 9300 0184 5500 1000 0089 3710 0008 9370 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 141180049023781 - 21/03/2018 - 11:51:01 CNPJ 01.668.793/0001-84	
Inscrição Estadual 9012386696	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

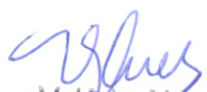
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		Data de Emissão 21/03/2018
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 86990-000
Endereço RUA SANTA EFIGENIA,, 680 -		UF PR		Data Saída/ Entrada 21/03/2018
Município Marialva	Fone 44 3232 8383	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 12:00:00

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	191,79
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,79

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 0 - Emitente		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		UF		Inscrição Estadual	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
3721	GRAMPEADOR METALICO P/50FLS LEONORA	84729040	2102	5102	UN	4,0000	20,1000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
686	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO LEONORA	83052000	2102	5102	CXA	24,0000	2,1500	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71
1486	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO SOUZA	96100000	0102	5102	UNI	1,0000	59,7900	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SOLICITACAO: 2899/2018;BANCO SANTANDER AG: 1326 CC: 13000011-8; MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 29,68 Fed - R\$ 34,52 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1		


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C 383
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
N° 132 DE 20/11/14	
Day	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2899 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 46845 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP**CNPJ:** 01.668.793/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. BRASIL, 2268**Bairro:** ZONA 03 **Cidade:** MARINGÁ - PR**CEP:** 87.050-000**Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	238 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	132 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	383 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	24/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017383
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 524	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados Secretaria Municipal de Assistência Social**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	88233	Grampeador metal 26/6 para 40 folhas /*-	Un	4,00	20,1000	80,40
2	88235	Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos /*-	CX	24,00	2,1500	51,60
3	88271	Quadro branco com moldura em alumínio 120x90 /*-	Un	1,00	59,7900	59,79
Total:						191,79

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretaria Municipal de AssistênciaClaudio Virgenum
Secretário Municipal de Administração



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 FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 1104128

Valor Pago: 191,79

NºAutenticação: 6F26A9677DE121AE