



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: 13424 / 2017 Ordinário Data: 29/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 103318 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 116

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

Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 132/2017

Nº NAD.....: 13655

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
238.777,50

Saldo Anterior
150.205,95

Valor
90,00

Saldo Atual
150.115,95

HISTÓRICO: Aquisição de adesivos destinados aos diversos setores desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	Adesivo instantâneo multiuso baixa viscosidade 100g/	18,00	90,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

90,00

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: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16

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 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 13/01/2018 Valor Total: R\$ 90,00

NF-e

Nº 000.000.983

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME

RUA SANTOS DUMONT, 1406
CENTRO - CAMPO MOURAO - PR
Fone: (44)3016-2725 CEP: 87308-832

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.983

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0125 3253 0100 0116 5500 1000 0009 8310 0011 9885

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180007083643 13/01/2018 11:23:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072783287

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.325.301/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/01/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

13/01/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:17:00

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

90,00

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

90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000038	ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO BAIXA VISCOSIDADE 100G	35061010	0102	5102	UND	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 385 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 132 DE 20/11/17 Day														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISICAO DE COMPRAS/SERVIÇOS 3406, LICITAÇÃO ,PREGÃO 132/2017
DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0386
OP: 003
C/C: 6075-0

RESERVADO AO FISCO

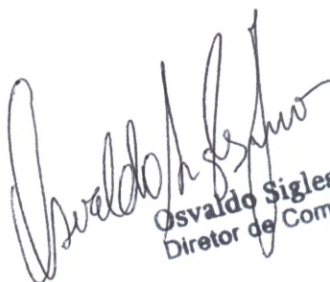
Osvaldo Sigles Júnior
Diretor de Comunicação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14072 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/11/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME**CNPJ:** 25.325.301/0001-16**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	238 / 2017
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	132 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	385 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	24/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	ID Contrato:	2017385
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 116	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de adesivos destinados aos diversos setores desta municipalidade**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88191	Adesivo instantâneo multiuso baixa viscosidade 100g/*-	TEK BOND	UN	5,00	18,0000	90,00
Total:							90,00



Osvaldo Sigles Júnior
Diretor de Comunicação

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Osvaldo Sigles Junior
Departamento de Expediente e Comunicação

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3406 Data Emissão Req. : 29/11/2017 Data Abertura Licit. : 10/11/2017 Prazo Entrega: 3 Dias
Processo: 238 Data Homologação Licit. : 20/11/2017 Contrato : 385 / 2017 ID: 2017385 Data Ass.: 20/11/2017
Licitação: Pregão - 132 / 2017
Fornecedor: 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
-------------	------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------

1	Adesivo instantâneo multiuso baixa viscosidade 100g/* - Marca : TEK BOND	UN	5	18.00	90.00
---	--	----	---	-------	-------

				Total:	90.00
--	--	--	--	---------------	-------

Cláudio Virgênia
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 5/2018

Data : 24/01/2018

Conta Creditada PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0386-

Conta: 6075-0

Valor Pago: 90,00

Nº Autenticação: 2787A82B85586B6A