



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: 5478 / 2018 Ordinário Data: 23/05/2018 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

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1162

F. de Recurso: 33938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Co 33938

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 56/2017

Nº NAD.....: 5576

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

53.091,80

Valor

626,40

Saldo Atual

52.465,40

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade (CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto	17,40	626,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

626,40

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: 01/06/2018 Dest/Rem: 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 626,40		NF-e Nº 000.001.075 Série 001
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 000.001.075 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3563 6300 0152 5500 1000 0010 7517 6262 6407 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 141180091600886
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 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 01/06/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680, 000		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 01/06/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:12:41

FATURA		PAGAMENTO A PRAZO
Número : 001075 (1)		
Valor Original : R\$ 626,40		
Valor Desconto : R\$ 0,00		
Valor Líquido : R\$ 626,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 626,40
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 626,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7020	PAPEL SULFITE A4 ALCALINO RESMAS DE 500 FLS PAPEL Val Aprox Tributos: R\$ 214,73 (34,28%)	48025610	041	5102	UNID	36,000	17,400	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 167
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 56 DE 03/07/17
Day.


Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N : 6090/2018 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
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6090 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/05/2018**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	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	167 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	03/07/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	04/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/07/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017167
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portu	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1162	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade (CREAS)**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 HP OFFICE branco de alto##	resma	resma	36,00	17,4000	626,40
Total:							626,40

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F

Lote nº: 164/2018

Data : 13/07/2018

Conta Creditada L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-x

Conta: 18461-6

Valor Pago: 626,40

Nº Autenticação: