



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: 5477 / 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	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.....: 5575
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1144	
F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - 33851	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 27.061,33	Valor 626,40	Saldo Atual 26.434,93
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

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 000.001.076 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 000.001.076 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3563 6300 0152 5500 1000 0010 7617 6262 6404 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 141180091603931
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ 03.356.363/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604878		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 01/06/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		HORA DA SAÍDA 11:15:13	
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Número : 001076 (1)	PAGAMENTO A PRAZO
Valor Original : R\$ 626,40	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 626,40	

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 626,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 626,40
VALOR DO IPI 0,00				

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 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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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


Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N: 6091/2018 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:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6091 / 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 MUNICIPIO	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: 33851	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1144	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade (INTERARTE)

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	36,00	17,4000	626,40
Total:							626,40

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 22038-8 BB/C.C. 22.038-8 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - AEPETI

Lote nº: 126/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-x

Conta: 18461-6

Valor Pago: 626,40

NºAutenticação: