



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: 2604 / 2018 Ordinário Data: 16/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 103318 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 - - C.E.P. 87308832 - Campo Mourão - PR

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

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:0386- Conta:6075-0

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 132/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 2660
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 240.000,00	Saldo Anterior 159.985,18	Valor 113,42	Saldo Atual 159.871,76
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Cx	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades	4,08	40,80
2	6	Un	Mouse óptico USB scroll 800 dpi	7,70	46,20
3	2	Un	Mouse pad	2,39	4,78
4	2	Un	Mouse para micro comp. PS2 c/scroll 800 dpi óptico	10,82	21,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	113,42
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

PAPIROS - MOVEIS E ELETRÔ - EIRELI - ME



RUA SANTOS DUMONT, 1-106
CENTRO - CAMPO MOURAO - PR
Fone: (44)3016-2725 CEP: 87308-832

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.514

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0425 3253 0100 0116 5500 1000 0015 1410 0097 7101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180056246176 02/04/2018 18:10:22

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

02/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

02/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		113,42			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
001190	MOUSE OPTICO USB SCROLL 800 DPI	84716053	0102	5102	UND	6,00	7,70	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000873	MOUSE PAD	84716053	0102	5102	UND	2,00	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	MOUSE PARA MICRO COMP PS2 C/SCROLL 800 DPI OTICO	84716053	0102	5102	UND	2,00	10,82	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001061	GRAMPO TRILHO METAL ROMEU JULIETA, CAIXA COM 50 UNIDADE	39261000	0102	5102	CX	10,00	4,08	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valeria Alves
Secretaria M. de Assistência Social
CPF: 059.279.429-70

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

SOLICITAÇÃO DFE DESPESA 2950/2018, LICITAÇÃO 132/2017, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0386

OP: 003

C/C: 6075-0.

AQUISIÇÃO de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 385

Nº 132 DE 20/11/17

Day

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2018 18:10:23

www.cubosis.com.br

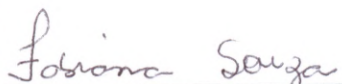
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2950 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME**CNPJ:** 25.325.301/0001-16**Insc. Estadual:****Endereço:** SANTOS DUMONT, 1406**Bairro:** JOANA DÁRC **Cidade:** Campo Mourão - PR**CEP:** 87.308-832**Telefone:** 44-30162725

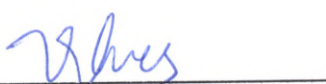
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 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: 238 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 132 / 2017
Nº Contrato: 385 / 2017
Termínio: 20/11/2018
Data Publicação: 24/11/2017
Homologação: 20/11/2017
ID Contrato: 2017385
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados a 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	88240	Mouse óptico USB scroll 800 dpi /*-	Un	6,00	7,7000	46,20
2	88241	Mouse pad /*-	Un	2,00	2,3900	4,78
3	88242	Mouse para micro comp. PS2 c/scroll 800 dpi óptico /*-	Un	2,00	10,8200	21,64
4	88234	Grampo trilho metal romeu julieta, caixa com 50 unidades /*-	Cx	10,00	4,0800	40,80
Total:						113,42


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência


Claudio Vergentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 80/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0386-

Conta: 6075-0

Valor Pago: 113,42

Nº Autenticação: 8CC38616325450E2