



# 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: 3846 / 2018 Ordinário Data: 13/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 104249 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP

Endereço: Comercial: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 908 - sl 01 - C.E.P. 86220000 - Assai - PR

C.N.P.J.: 04.026.757/0001-05

Insc. Est.:

|                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             | Nº Licitação.....: 126/2017  |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA                | Nº NAD.....: 3914            |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 1157                                                                            |                              |
| F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940 |                              |
| Desdobramento: 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                |                              |

|                         |                             |                   |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>70.078,48 | Valor<br>1.640,00 | Saldo Atual<br>68.438,48 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de instrumento destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS)

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|-----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | Unid | Projektor 3200 Lumens | 1.640,00      | 1.640,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.640,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>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: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 04.026.757/0001-05

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP</b><br>RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assai,<br>PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979 | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.005.007<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 0504 0267 5700 0105 5500 1000 0050 0710 4750 0074<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                    |                                                                       |  |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA    |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180075409049 - 03/05/2018 09:09 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9021736683 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>04.026.757/0001-05                                            |  |

|                                                                                 |                           |                                |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>03/05/2018                        |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>03/05/2018                  |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                                           | FONE/FAX                  | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09:04 |

|                             |
|-----------------------------|
| FATURA<br>PAGAMENTO A PRAZO |
|-----------------------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.640,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.640,00 |

|                                     |                                 |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

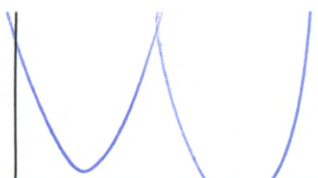
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |      |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 474                      | PROJETOR 3200 ÇIMENS         | 85286910 | 0500 | 5405 | UND  | 1,0000 | 1.640,0000 | 1.640,00   |         |           |          |            |           |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 395 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |        |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 126 DE 28/11/13                         |        |
| Day                                        |        |

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

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

|                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOC. EMITIDO POR EPP - PF 126/2017 - REQ. 4277 - DADOS BANC<br>ARIOS: BANCO DO BRASIL/ AG. 0388-3/ CC 8540-5 | RESERVADO AO FISCO |

  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS**

**Lote nº: 94/2018**

**Data : 23/05/2018**

**Conta Creditada OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0388-3**

**Conta: 8540-5**

**Valor Pago: 1.640,00**

**Nº Autenticação:**

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4277 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/04/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 104249 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP**CNPJ:** 04.026.757/0001-05**Insc. Estadual:****Endereço:** PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 908**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Assaí - PR**CEP:**86.220-000**Telefone:** 43-32622979

|                                    |                                                                       |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.003. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 126 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                               | <b>Nº Contrato:</b>     | 395 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0006              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | <b>Termínio:</b>        | 28/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2093     | APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA                               | <b>Data Publicação:</b> | 29/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 4.4.90.52. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | <b>Homologação:</b>     | 28/11/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 33           | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                 | <b>ID Contrato:</b>     | 2017395                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33940     | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Federal                                                               |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                   | <b>Reduzido:</b> 1157   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de instrumento destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS)**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             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|-----------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 87760 | Projektor 3200 Lumens | Unid    | 1,00       | 1.640,0000    | 1.640,00        |
| <b>Total:</b> |       |                       |         |            |               | <b>1.640,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração