



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: 3847 / 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 - Assaí - PR

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

Insc. Est.:

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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1155

E. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 126/2017

Nº NAD.....: 3915

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
19.000,00

Valor
178,07

Saldo Atual
18.821,93

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Unid	Cabo de rede 40 metros	49,76	49,76
2	1,00	Unid	Extensor HDMI e controle remoto cat6 60 metros Kr	128,31	128,31

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 178,07

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: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 04.026.757/0001-05

**OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA EPP**RUA PRES. GETULIO VARGAS, 908 - SALA 1 - CENTRO, Assai,
PR - CEP: 86220000 - Fone/Fax: 4332622979Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.008

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0504 0267 5700 0105 5500 1000 0050 0815 0704 0036

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180075414211 - 03/05/2018 09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021736683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.026.757/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/05/2018

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:10

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	178,07
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	178,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
744	CABO DE REDE 40M	85444900	0500	5405	UND	1,0000	49,7600	49,76					
3144	EXTENSOR HDMI E CONTROLE	85444900	0500	5405	UND	1,0000	128,3100	128,31					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 395
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 126 DE 28/11/17

Day

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária M. 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 DOC. EMITIDO POR EPP - PP 126/2017 - REQ. 4421 - DADOS BANC ÁRIOS: BANCO DO BRASIL/ AG. 0388-3/ CC 8540-5	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4421 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/04/2018**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

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	126 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	395 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	28/11/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	29/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/11/2017
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	2017395
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1155	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	87761	Cabo de rede 40 metros	Unid	1,00	49,7600	49,76
2	87762	Extensor HDMI e controle remoto cat6 60 metros Kr	Unid	1,00	128,3100	128,31
Total:						178,07

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistênci

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: 178,07

Nº Autenticação: