



# 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: 450 / 2018 Ordinário Data: 22/01/2018 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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 418  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 132/2017

Nº NAD.....: 449

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
388.614,02

Valor  
81,00

Saldo Atual  
388.533,02

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal da Saúde.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | Un | Carimbo automático personalizado 58 x 22 mod.4913 -/- | 27,00         | 81,00      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

81,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

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

### 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 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: Fundo Municipal De Saúde - AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624 - Centro - MARIALVA - PR.  
Emissão: 10/04/2018 Valor Total: R\$ 81,00

NF-e

Nº 000.001.600

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PAPIROS - MOVEIS E ELETRO -  
EIRELI - ME**

RUA SANTOS DUMONT, 1406  
CENTRO - CAMPO MOURAO - PR  
Fone: (44)3016-2725 CEP: 87308-832

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.600

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0425 3253 0100 0116 5500 1000 0016 0010 0071 5751

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072783287

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.325.301/0001-16

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundo Municipal De Saude

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DA EMISSÃO

10/04/2018

ENDEREÇO

AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:02:00

**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

81,00

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

81,00

**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

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 001880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO 58 X 22 | 96110000 | 0102  | 5102 | UND   | 3,00       | 27,00             | 0,00              | 81,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| <div><div><div>AQUISIÇÃO - de acordo com.</div><div><div><input type="checkbox"/> CONVITE</div><div><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</div><div><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 385</div><div><input type="checkbox"/> DISPENSA</div><div><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div></div><div>Nº 132 DE 20/11/17</div><div>Day.</div><div>marcel</div><div>brunh</div></div></div> <div><div>José Orlando Benedetti Villa</div><div>Secretário Municipal de Saúde</div><div>Decreto 5.337/17</div><div>Marialva-PR</div></div> |                                          |          |       |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |                        |

**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 DE DESPESA 467/2018, LICITAÇÃO 132/2017, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0386  
OP: 003  
C/C: 6075-0.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/01/2018**467 / 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

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 238 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 132 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 385 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        | 20/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Data Publicação:</b> | 24/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 20/11/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 16           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | <b>ID Contrato:</b>     | 2017385                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01303     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido:</b> 418    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal da Saúde.**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             | 88212 | Carimbo automático personalizado 58 x 22 mod.4913 TRODAT | /*- - Un | 3,00       | 27,0000       | 81,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                          |          |            |               | <b>81,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Data: 22/01/18

## Ordem de Compra

Ref.: Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 132/2017 - PMM  
Autorizo a Empresa: PAPIRUS - MÓVEIS E ELETRO EIRELI - ME a fornecer:

| Item | Descrição                                         | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
|------|---------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|
| 22   | Carimbo automático personalizado 58 x 22 mod.4913 | Unidade | 3          | R\$ 27,00      | R\$ 81,00   |       |

O requerido atenderá a demanda junto ao Setor de Agendamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.

Fonte: 303

Marialva, 15 de Janeiro de 2018.

  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR

  
Cláudio Virgíntin  
Secretário Mul. de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 84/2018**

**Data : 14/05/2018**

**Conta Creditada    PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0386-**

**Conta: 6075-0**

**Valor Pago: 81,00**

**NºAutenticação: 85F26C2A4D7932EC**