



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: 1197 / 2018 Ordinário Data: 08/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 103532 MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTIVAO COLOMBO, 737 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 12.359.901/0001-53

Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:6282- Conta:335-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 92/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 1216
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 539	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	122.921,13	775,05	122.146,08

HISTÓRICO: Aquisição de material gráfico destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250	UNI	Cartaz, formato 32x46cm, papel couche brilho 240g, 4x0 cor. Tiragem mínima: 100 unidades	1,99	497,50
2	51	UNI	Controle de fornecimento de pães em papel cartolina 240g, no formato 11,5x16cm, 4x0 cores. Tiragem mínima: 200 unidades	1,15	58,65
3	110	UNI	Crachá, em papel duplex, formato 15x10cm, 4x0 cor. Tiragem mínima: 100 unidades	1,99	218,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	775,05
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 12.359.901/0001-53

RECEBEMOS DE MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.499
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 737 - - SALA 02, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 32321949	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.499 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0212 3599 0100 0153 5500 1000 0004 9910 7440 7300 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 141180023127597 - 08/02/2018 16:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052919395	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.359.901/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 08/02/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2018	
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:38

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 775,05
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				775,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.359.901/0001-53
RAZÃO SOCIAL MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME							
ENDEREÇO AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 737		MUNICÍPIO Marialva		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052919395		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
019	Cartaz f- 32x46cm - papel couche 240g. 4x0	48201000	0102	5101	Unid	250,0000	1,9900	497,50					
023	Controle de Fornecimento de Pães - Papel cartolina 240g - tamanho 11,5x16cm -4x0	48201000	0102	5101	Unid	51,0000	1,1500	58,65					
023	Crachá - Papel duplex tamanho 15x10cm - 4x0	48201000	0102	5101	Unid	110,0000	1,9900	218,90					


Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 263
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 92 DE 01/09/17	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1164 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/02/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103532 - MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME**CNPJ:** 12.359.901/0001-53**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. CRISTIVAO COLOMBO, 737**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	92 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	263 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	01/09/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	02/09/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	01/09/2017
Desdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	2017263
SubDesdobramento: 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 539	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material gráfico destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU).**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	86524	#Cartaz, formato 32x46cm, papel couche brilho 240g, 4x0 cor. Tiragem mínima: 100 unidades# - GRAFICA PAPAGAIO	UNID	250,00	1,9900	497,50
2	86528	#Controle de fornecimento de pães em papel cartolina 240g, no formato 11,5x16cm, 4x0 cores. Tiragem mínima: 200 unidades# - GRAFICA PAPAGAIO	UNID	51,00	1,1500	58,65
3	86533	#Crachá, em papel duplex, formato 15x10cm, 4x0 cor. Tiragem mínima: 100 unidades# - GRAFICA PAPAGAIO	UNID	110,00	1,9900	218,90
Total:						775,05

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2018

Data : 13/03/2018

Conta Creditada MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6282-

Conta: 335-2

Valor Pago: 775,05

NºAutenticação: B4F4EC191B1A513D