



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: 1499 / 2018 Ordinário Data: 21/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 103760 L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Endereço: Comercial: ITAIPU, 143 - - C.E.P. 86930000 - São João do Ivaí - PR

C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2631-x Conta:18461-6

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: 524
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 56/2017
Nº NAD.....: 1522
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	194.446,58	626,40	193.820,18

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto	17,40	626,40

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 626,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.731
Série 001

L. 20 VIRTUAL EIRELI

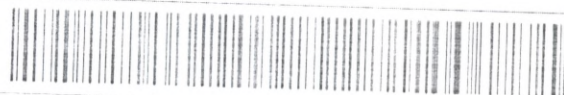
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.731

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0303 3563 6300 0152 5500 1000 0007 3117 6262 6405

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

141180037725910

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

142 - MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/03/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:39:27

FATURA

Número 000731 (1)

Valor Original R\$ 626,40

Valor Desconto R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 626,40

PAGAMENTO A PRAZO

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 DO ICMS	626,40
VALOR DO FRT	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DE NOTAS	626,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
6773	PAPEL SULFITE A4 ALCALINO RESMAS DE 500 FLS.	48025693	060	5405	RESMA	36,000	17,400	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL													
Val Aprox Tributos R\$ 214,73 (34,28%)													

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 56 DE 03/07/17

Day.

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 039.419.129-78

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPENHO N 1643/2018

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

DADOS BANCARIO

BANCO DO BRASIL

C/C 2631-X C/C 18.461-6

Pregao 56/2017

Funcionario 7-RAFAEL SANTOS MARCELINO

Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO

RESERVADO AO FISCAL

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1643 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/02/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103760 - L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 03.356.363/0001-52**Insc. Estadual:****Endereço:** ITAIPU, 143**Bairro:** CONJUNTO JOÃO PAULO II **Cidade:** São João do Ivaí - PR**CEP:** 86.930-000**Telefone:** 43-34772984

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 Nº.:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 56 / 2017
Nº Contrato: 167 / 2017
Termo: 03/07/2018
Data Publicação: 04/07/2017
Homologação: 03/07/2017
ID Contrato: 2017167
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistência 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	83843	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto## - HP OFFICE	resma	36,00	17,4000	626,40
Total:						626,40

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Valéria 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 L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-X

Conta: 18461-6

Valor Pago: 626,40

Nº Autenticação: 1FE47676652C7643