



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: 3240 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 Página 1 / 2

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-X Conta: 11855-9

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: 545
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 3304
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
5.250,00

Saldo Anterior
4.539,54

Valor
102,42

Saldo Atual
4.437,12

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	CALCULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	11,82	35,46
2	2,00	UNI	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	1,71	3,42
3	10,00	UNI	LÁPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO. GRAFITE TIPO 6B, ECOLÁPIS PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA; MADEIRA MACIA QUE GARANTE EXCELENTE APONTABILIDADE. FORMATO SEXTAVADO QUE NÃO ROLA NA MESA. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	0,78	7,80
4	2,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE	20,80	41,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 102,42

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79



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: 3240 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 Página 2 / 2

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-X Conta: 11855-9

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
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940
Reduzido: 545
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 3304

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.250,00

Saldo Anterior

4.539,54

Valor

102,42

Saldo Atual

4.437,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	5,00	UNI	FUROS 2 UN PINCEL ATÔMICO ESCRITA FINA, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA FINA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 2,0 A 3,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,83	4,15
6	3,00	UNI	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	3,33	9,99

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

102,42

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Recebemos de C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 16/05/2019 Dest/Rem: 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 102,42		NF-e Nº 000.004.285 Série 001																																																																																																									
DATA DO RECEBIMENTO 16/05/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 																																																																																																										
C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME AV SAO JOAO, 145 - CENTRO - SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000 Fone: (43)3477-3383		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.285 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4119 0508 4906 2900 0179 5500 1000 0042 8517 6210 2422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039068122		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190086347795 CNPJ 08.490.629/0001-79																																																																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 MUNICIPIO MARIALVA UF PR TELEFONE / FAX (44)3232-8383 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 16/05/2019 DATA DA SAÍDA 16/05/2019 HORA DA SAÍDA 14:44:03																																																																																																											
FATURA Número : 004285 (1x) Valor Original : R\$ 102,42 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 102,42																																																																																																											
DADOS DA FATURA																																																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>102,42</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>102,42</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				102,42																																																																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	102,42																																																																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																							
VALOR TOTAL DA NOTA				102,42																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICIPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		0 - REMETENTE					ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1																																																																										
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																																																																						
	0 - REMETENTE																																																																																																										
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																						
1																																																																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>373</td> <td>CALCULADORA ELETRONICA 12 DÍGITOS</td> <td>84701000</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>3,000</td> <td>11,820</td> <td>0,00</td> <td>35,46</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1233</td> <td>FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X45</td> <td>39191010</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>2,000</td> <td>1,710</td> <td>0,00</td> <td>3,42</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>730</td> <td>LAPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO</td> <td>96091000</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>10,000</td> <td>0,780</td> <td>0,00</td> <td>7,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>986</td> <td>PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS</td> <td>84729040</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>2,000</td> <td>20,800</td> <td>0,00</td> <td>41,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>PINCEL ATOMICO ESCRITA FINA CORES VARIADAS</td> <td>96082000</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>5,000</td> <td>0,830</td> <td>0,00</td> <td>4,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>738</td> <td>TESOURA 21CM LAMINA EM ACO</td> <td>82130000</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>UNID</td> <td>3,000</td> <td>3,330</td> <td>0,00</td> <td>9,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	373	CALCULADORA ELETRONICA 12 DÍGITOS	84701000	0103	5102	UNID	3,000	11,820	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X45	39191010	0103	5102	UNID	2,000	1,710	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730	LAPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO	96091000	0103	5102	UNID	10,000	0,780	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS	84729040	0103	5102	UNID	2,000	20,800	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	PINCEL ATOMICO ESCRITA FINA CORES VARIADAS	96082000	0500	5102	UNID	5,000	0,830	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738	TESOURA 21CM LAMINA EM ACO	82130000	0500	5102	UNID	3,000	3,330	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																																																													
373	CALCULADORA ELETRONICA 12 DÍGITOS	84701000	0103	5102	UNID	3,000	11,820	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
1233	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X45	39191010	0103	5102	UNID	2,000	1,710	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
730	LAPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO	96091000	0103	5102	UNID	10,000	0,780	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
986	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS	84729040	0103	5102	UNID	2,000	20,800	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
50	PINCEL ATOMICO ESCRITA FINA CORES VARIADAS	96082000	0500	5102	UNID	5,000	0,830	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
738	TESOURA 21CM LAMINA EM ACO	82130000	0500	5102	UNID	3,000	3,330	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 82/18 DE 1/1 Valéria Alves Secretária M. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70																																																																																																											
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR TOTAL DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN		0	0	0																																																																																																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																																																																																								
	0	0	0																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3240 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R: ROTARY, 241 (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIRO) DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 11855-9 >Tipo da Venda: A >Pregao: 82/2018 >Funcionario: 2-ERIKA FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO </td> <td style="width: 40%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3240 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R: ROTARY, 241 (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIRO) DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 11855-9 >Tipo da Venda: A >Pregao: 82/2018 >Funcionario: 2-ERIKA FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO	RESERVADO AO FISCO																																																																																																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3240 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R: ROTARY, 241 (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIRO) DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 11855-9 >Tipo da Venda: A >Pregao: 82/2018 >Funcionario: 2-ERIKA FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO	RESERVADO AO FISCO																																																																																																										

email enviado 08/04/19

		PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76282680000145 Paraná Exercício: 2019					
SOLICITAÇÃO DE DESPESA			3590 / 2019				
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 01/04/2019					
Fornecedor: 104619 - C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME CNPJ: 08.490.629/0001-79 Insc. Estadual: Endereço: , Bairro: Cidade: - CEP: Telefone: (43) 3477-3383							
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 MUNICIPIO Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE SubDesdobramento: 00 Fonte de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Po Recurso: Federal Contrapartida: Não Reduzido: 545 Convênio Nº.: /		Processo: / Modalidade: Pregão Nº Licitação: 82 / 2018 Nº Contrato: 223 / 2018 Termínio: 22/11/2019 Data Publicação: 23/11/2018 Homologação: 21/11/2018 ID Contrato: 2018223 Subvenção: / Cód. do Bem:					
JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA)							
PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias							
LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)							
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura							
Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104459	CALCULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	MASTERPR INT	UNID	3,00	11,8200	35,46
2	104498	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	CELLUX	UNID	2,00	1,7100	3,42
3	104609	LÁPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO. GRAFITE TIPO 6B, ECOLÁPIS PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA; MADEIRA MACIA QUE GARANTE EXCELENTE APONTABILIDADE. FORMATO SEXTAVADO QUE NÃO ROLA NA MESA. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	LEONORA	UNID	10,00	0,7800	7,80
4	104558	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL. FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE Furos 2 UN	BRW	UNID	2,00	20,8000	41,60
5	104610	PINCEL ATÔMICO ESCRITA FINA, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA FINA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 2,0 A 3,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	BRW	UNID	5,00	0,8300	4,15
6	104576	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	LYKE	UNID	3,00	3,3300	9,99



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3590 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/04/2019

Página 2 / 2

Total: 102,42

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

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: 144/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-X

Conta: 11855-9

Valor Pago: 102,42

Nº Autenticação: