



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 de Empenho: 5488 / 2020 Ordinário Data: 16/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 32865 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA
Endereço: Comercial: AG. GETULIO VARGAS, - - C.E.P. 87050020 - Maringá - PR
C.N.P.: 2.835.984/0001-17 Insc. Est.:
Banco: - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:35994-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Referencial: 457
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 9/2020
Nº NAD.....: 5509
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	67.609,40	40,50	67.568,90

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente e papeleria destinados a realização de atividade para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desta Secretaria.

ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
01	BOB	BOBINA DE PAPEL KRAFT TAM 60CM X 200M X 80G/M²	40,50	40,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	40,50
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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 CAPARRGZ
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: TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA
C.N.P.J.: 32.835.984/0001-17



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 149/2020

Data : 07/08/2020

Conta Creditada TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 35994-7

Valor Pago: 40,50

Nº Autenticação: 698B03EBF338B598



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5509 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 16/07/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105865 - TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTD
CNPJ: 32.835.984/0001-17 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: AG. GETULIO VARGAS,
BAIRRO: Centro **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.050-020
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 23/2.019
Nº Solicitação: 6.528/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 9/2020
Nº Contrato: 33/2020
Data Publicação: 17/02/2020
ID Contrato: 202033
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.488/2.020

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.003. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 244 **Assistência Comunitária**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2502 **SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 **Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente e papeleria destinados a realização de atividade para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desta Secretaria.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104441	BOBINA DE PAPEL KRAFT TAM 60CM X 200M X 80G/M² - Marca: N S LIBANO	BOBINA	1,00	40,500	40,500

Total: 40,50

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recibimos de TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - Rua SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		Data de Emissão 20/07/2020	NFe N° 0000000068
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 40,50	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000068 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4120 0732 8359 8400 0117 5500 1000 0000 6814 1425 9110 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 141200129872616 - 20/07/2020 - 09:56:56 CNPJ/CPF 32.835.984/0001-17
--	--	---

TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA Avenida Avenida Maua, 2457 - SLJ 01 - ZONA 03 87050-020 - Maringa - PR - Fone/Fax: 44 9924 8463 Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 9080548149		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 32.835.984/0001-17
---	--	--

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 20/07/2020
Endereço Rua SANTA EFIGENIA, 680 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000
Município Marialva	Fone 44 3232 8383	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 20/07/2020
			Hora Saída/Entrada 09:54:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 11,03	Valor Total dos Produtos 40,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 40,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
50	PAPEL KRAFT 60CM 80GR 13KG N.S. LIBANO	48042900	0102	5102	UN	1.0000	40.5000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO: 5509/2020 BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 CC: 35994-7 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib Aprox. R\$ 3,74 Fed - R\$ 7,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇOS
☒	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENS
☐	OUTROS
Nº 09-16	


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