



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: 6925 / 2020 Ordinário Data: 09/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 105985 J. S. RIBEIRO COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI
Endereço: Comercial: Rua Carlos Gomes, 2365 - Casa - C - C.E.P. 87114110 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 28.601.592/0001-16 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 55076-3

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 9/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 6953
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 897	
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 27.592,44	Valor 94,00	Saldo Atual 27.498,44
-------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente e papeleria destinados ao CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	CAI	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO KPR 5,7CM X 40M, CAIXA COM 30 ROLOS, ROLOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 40 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO PERÍODO MÍNIMO DE 05 ANOS MÍNIMO DE 05 ANOS	94,00	94,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	94,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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: J. S. RIBEIRO COMERCIO DE INFORMATICA - EI
C.N.P.J.: 28.601.592/0001-16

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE J.S. Ribeiro Comercio de Informatica - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005024 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 J.S. Ribeiro Comercio de Informatica - EIRELI Rua Carlos Gomes, 2365c, Caixa Postal 1015, Jardim Independência 87.114-110 - Sarandi - PR Fone (44) 99121-6421 www.mdistribuidora.com - comercial@mdistribuidora.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 005024 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4120 0928 6015 9200 0116 5500 1000 0050 2414 1214 0410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141200169920763 10/09/2020 18:22:09
Inscrição Estadual 9076065460	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.601.592/0001-16

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Município de Marialva	76.282.680/0001-45	ISENTO	10/09/2020
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Santa Efigenia, 680	Centro	86.990-000	10/09/2020
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Marialva	(44) 3801-6800	PR	18:22:09

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/10/2020	94,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
R45000013N	Bobina Termica Amarela 57x40 metros - caixa com 30 unidades	48119010	0400	5.102	cx	1,0000	94,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		
Observações NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - 6953 / 2020 Processo: 23/2.019 Nº. Solicitação 8148/2.020 Nº Licitação: 9/2020 Nº Contrato: 37/2020 ID Contrato: 202037 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI AGÊNCIA: 0718 CONTA CORRENTE: 55076-3	Reservado ao fisco	

16/09/2020 16:37:39

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. _____ Nº 0920 DE ____/____/____


Valéria Alves
 Secretária Municipal de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6953 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 54 / 61

FORNECEDOR: 105985 - J. S. RIBEIRO COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI
CNPJ: 28.601.592/0001-16 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, 2365
BAIRRO: Jardim Independência **CIDADE:** Sarandi - PR **CEP:** 87.114-110
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 23/2.019
Nº. Solicitação: 8.148/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 9/2020
Nº Contrato: 37/2020
Data Publicação: 17/02/2020
ID Contrato: 202037
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 6.925/2.020

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente e papelaria destinados ao CREAS

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	104442	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO KPR 5,7CM X 40M, CAIXA COM 30 ROLOS, ROLOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 40 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO PERÍODO MÍNIMO DE 05 ANOS MÍNIMO DE 05 ANOS - Marca: MAXPRINT	CAIXA	1,00	94,000	94,000

Total:

94,00

VALERIA ALVES
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 201/2020

Data : 15/10/2020

Conta Creditada J. S. RIBEIRO COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 55076-3

Valor Pago: 94,00

Nº Autenticação: 297F6E5A73474D53