

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: 6940 / 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
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 893
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 9/2020

Nº NAD.....: 6964

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

68.179,02

Valor

94,00

Saldo Atual

68.085,02

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente e papeleria destinados ao CRAS.

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

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE J.S. Ribeiro Comercio de Informatica - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005023 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 1 Nº 005023 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 4120 0928 6015 9200 0116 5500 1000 0050 2314 1208 7687 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 141200169920150 10/09/2020 18:21:18
Inscrição Estadual 9076065460	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.601.592/0001-16

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Município de Marialva	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/09/2020
Endereço Rua Santa Efigenia. 680	Bairro Centro	CEP 86.990-000	Data saída 10/09/2020
Município Marialva	Fone/Fax (44) 3801-6800	UF PR	Hora saída 18:21:18

Faturas

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP-ST 0,00	Valor total dos produtos 94,00
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 94,00

Transportador/Volumes transportados

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

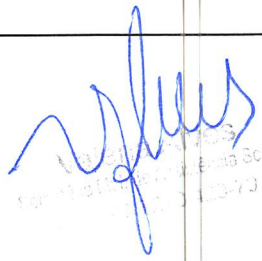
Itens da nota fiscal

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 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - 6964 / 2020 Processo: 23/2.019 Nº Solicitação 8147/2.020 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  AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 0975 DE 10/09/2020 18:22:19
---	---



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6964 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105985 - J. S. RIBEIRO COMERCIO DE INFORMATICA - EIREI		Processo:	23/2.019
CNPJ: 28.601.592/0001-16 Insc. Estadual:		Nº. Solicitação:	8.147/2.020
ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, 2365		Modalidade:	Pregão
BAIRRO: Jardim Independência CIDADE: Sarandi - PR CEP: 87.114-110		Nº Licitação:	9/2020
TELEFONE: E-MAIL:		Nº Contrato:	37/2020
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	17/02/2020
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	ID Contrato:	202037
Função: 08	Assistência Social	Loc./Interv. Obra:	/
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Cód. Bem:	
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subvenção:	/
Projeto/Atividade: 2501	SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI	Empenho:	6.940/2.020
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais		
Recurso:			
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente e papelaria destinados ao CRAS.

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

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 202/2020

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: 7AB5480E7EAC4A44