



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: 10709 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 1 / 1

Credor: 103318 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME
Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 - - C.E.P. 87308832 - Campo Mourão - PR
C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16 Insc. Est.:
Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0726- Conta:64653-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 101/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 10509
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 414	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	

Dotação Inicial 10.500,00	Saldo Anterior 10.528,81	Valor 219,90	Saldo Atual 10.308,91
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	ESCADA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL 06 DEGRAUS DE ALUMÍNIO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE, PÉS ANTIDERRAPANTES, PESO APROX. SUPORTADO: 120 KG, APROVADA PELO INMETRO.	219,90	219,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	219,90
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Recebemos de PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 28/01/2022 Valor Total: R\$ 219,90

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.839

Série 001

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI

RUA ROCHA POMBO, 2053
CENTRO - CAMPO MOURAO - PR
Fone: (44)3068-0966 CEP: 87303-220
www.setsistema.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.839

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0125 3253 0100 0116 5500 1000 0068 3910 0025 6085

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220021361118 28/01/2022 08:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072783287

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.325.301/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

28/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	219,90
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	219,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
000466	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVEL 6 DEGRAUS DE ALUMINIO COM SISTEMA ANTI DERRAPANTE PES	73269090	0102	5102	UN	1,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 450 Nº 101-21 DE															
Valéria Alves Secretária Mül. de Assistência Social CPF 059.270.429-70															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 10509-2021 - PREGAO 101/2021 CONTRATO 450/2021
PROCESSO 455/2021 .
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI AG: 0726 C/C: 64.653-4.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

44-3016-2724 (OU)
papéis cm@ geral com
Não atende

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10509 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 10/12/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

CNPJ: 25.325.301/0001-16

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: SANTOS DUMONT, 1406

BAIRRO: JOANA DÁRC **CIDADE:** Campo Mourão - PR **CEP:** 87.308-832

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 455/2.021

Nº. Solicitação: 11.905/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 101/2021

Nº Contrato: 450/2021

Data Publicação: 22/11/2021

ID Contrato: 2021450

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.709/2.021

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: 4.4.90.52.

Desdobramento: 12

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	106167	ESCADA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL 06 DEGRAUS DE ALUMÍNIO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE, PÉS ANTIDERRAPANTES, PESO APROX. SUPOSTADO: 120 KG, APROVADA PELO INMETRO. - Marca: MOR	UNID	1,00	219,900	219,900

Total: 219,90

24/01 - Entrega quarta-feira

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: 25/2022

Data : 08/02/2022

Conta Creditada PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

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

Agência: 0726-

Conta: 64653-4

Valor Pago: 219,90

Nº Autenticação: 76D245782E0A2128