



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: 10710 / 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. - BANSICREDI Ag.:0726- Conta:64653-4

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 CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 414
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 101/2021
Nº NAD.....: 10508
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.500,00	10.308,91	219,90	10.089,01

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

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. SUPTADO: 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

NF-e
Nº 000.006.838
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.838
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0125 3253 0100 0116 5500 1000 0068 3810 0086 5718

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

141220021353659 28/01/2022 08:46:32

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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,90	
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 219,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA %	
000466	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVEL 06 DEGRAUS	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 C. 450

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 101-20 DE 1/1

Valeria Alves

Secretária M. de Assistência Social

CPP: 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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 10508-2021 - 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10508 / 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: 11.901/2.021

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: 10.710/2.021

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 MELHOR IDADE)

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

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

NºAutenticação: F7A77FDCA77E502F