



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: 3268 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 199
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 36/2021
Nº NAD.....: 3281
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
98.434,82

Valor
82,20

Saldo Atual
98.352,62

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda o CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	TINTA GUACHE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTE COM 250 ML. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	4,11	82,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

82,20

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: 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: 13/06/2022 Valor Total: R\$ 82,20

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.079

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 000.008.079

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0625 3253 0100 0116 5500 1000 0080 7910 0014 4901

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220137619916 13/06/2022 17:46:47

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
13/06/2022

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
14/06/2022

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	82,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				82,20

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

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 % ICMS IPI
006722	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	32131000	0500	5405	UN	20,00	4,11	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva - PR Patricia Patricia Daniela B. A. Lazarin Gerente do CAPS AQUISICÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36-23 DE 1 C. 154 MC													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 3281/2022 - PREGAO 36/2021 - CONTRATO 154/2021.
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: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3281 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 28/04/2022

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:

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10

Saúde

Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N.º: /

Processo: /

N.º. Solicitação: 3.952/2.022

Modalidade: Pregão

N.º Licitação: 36/2021

N.º Contrato: 154/2021

Data Publicação: 19/05/2021

ID Contrato: 2021154

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.268/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda o CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

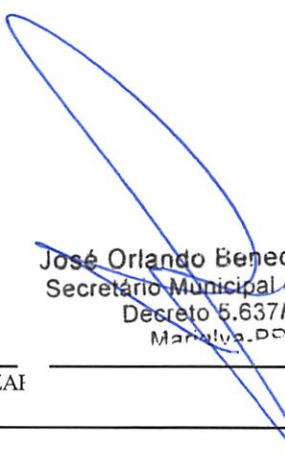
LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104562	TINTA GUACHE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTE COM 250 ML. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: PIRATININGA	UNID	20,00	4,110	82,200

Total: 82,20


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva, PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

03/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:39:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/07/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

205-90000000

VALOR TOTAL:

82,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRE

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 072-6

CONTA : 00.000.064.653-4

Nr. Autenticação: E.363.487.282.DD4.288