



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

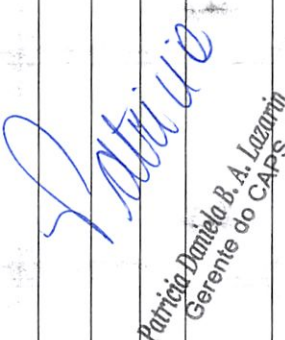
Recebemos de PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 13/06/2022 Valor Total: R\$ 82,20		NF-e Nº 000.008.079 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.079 Série 001 Folha 1/1	
RUA ROCHA POMBO, 2053 CENTRO - CAMPO MOURAO - PR Fone: (44)3068-0966 CEP: 87303-220 www.setsistema.com.br			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4122 0625 3253 0100 0116 5500 1000 0080 7910 0014 4901	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072783287		Protocolo de autenticação no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220137619916 13/06/2022 17:46:47	
		CNPJ 25.325.301/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	13/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	14/06/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	PR	(44)3232-8383	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		82,20	
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	82,20				

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

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 %
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  Patrícia Daniela B. A. Luciani Gerente do CAPS AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36-23 DE 154 MC													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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.		



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°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.952/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 36/2021

Nº 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 LAZAR
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