

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: 3521 / 2022 Ordinário Data: 09/05/2022 Página 1 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 360 F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 36/2021 Nº NAD.....: 3535 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 72.191,57	Valor 59,90	Saldo Atual 72.131,67
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)

Solicitamos tinta guache nas cores:
Laranja
Vermelho
Marrom
Pink
Verde
Amarelo
Vermelho
Azul
Preto
Branco

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	TINTA GUACHE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTE COM 250 ML. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	4,11	41,10
2	20,00	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M	0,94	18,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	59,90
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

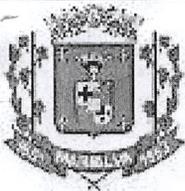
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 3521 / 2022 Ordinário Data: 09/05/2022 Página 2 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 360
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 36/2021
Nº NAD.....: 3535
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	72.191,57	59,90	72.131,67

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 59,90

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

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

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: 23/05/2022 Valor Total: R\$ 59,90

NF-e
Nº 000.007.895
Série 001

DATA DO 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 000.007.895
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0525 3253 0100 0116 5500 1000 0078 9510 0077 1204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220119447716 23/05/2022 17:12:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

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 DE EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 24/05/2022	
		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 59,90
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 59,90

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	PES. 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 % ICMS IPI	
006716	TINTA GUACHE 250 ML	32131000	0500	5405	UN	10,00	4,11	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001574	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	20,00	0,94	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 154
 INEXIGIBILIDADE
Nº 36-21 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária Mu. de Assistência Social
CPF: 089.270.429-70

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 E CIDADANIA - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3535/2022 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

3535 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 06/05/2022

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:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 4.271/2.022
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: 3.521/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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: 3.3.90.30.
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
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 de Expediente para atender a demanda das SecretariaS e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE)

Solicitamos tinta guache nas cores:

Laranja
Vermelho
Marrom
Pink
Verde
Amarelo
Vermelho
Azul
Preto
Branco

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

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

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	10,00	4,110	41,100
2	104499	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M - Marca: CELLUX	UNID	20,00	0,940	18,800
Total:						59,90

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: 169/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

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

Agência: 0726-

Conta: 64653-4

Valor Pago: 59,90

NºAutenticação: 8F07ED7DC5BAC486