



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: 7775 / 2019 Ordinário Data: 21/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 103626 GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.060.612/0001-20

Insc. Est.:

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1073

F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 33/2019

Nº NAD.....: 7891

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
33.106,90

Valor
640,00

Saldo Atual
32.466,90

HISTÓRICO: Aquisição de Material Gráfico para Defesa Civil de Marialva
essa aquisição de grafica (Blocos) sua estimativa é para aproximadamente 01 ano, não sendo possível a previsão mensal do
contatativo utilizado por não saber quantas ocorrências irão ocorrer no mês.
foi feito uma transferencia de saldo, por isso esta sendo realizada a solicitação total.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8000,00	UNI	CARTÃO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G, 15X20CM, 4X0. TIRAGEM MÍNIMA, 1.000 UNIDADES	0,08	640,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

640,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP

C.N.P.J.: 79.060.612/0001-20

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8411/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 07/08/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 103626 - GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP**CNPJ:** 79.060.612/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** (043) 3325-4148

Órgão: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unid. Orçamentária: 19.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Função: 06	Segurança Pública
Sub Função: 182	Defesa Civil
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCICIO CORRENT
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não
Reduzido: 1073	
Convênio N°: /	

Processo:	70 / 2018
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	33 / 2019
Nº Contrato:	145 / 2019
Termínio:	17/04/2020
Data Publicação:	18/04/2019
Homologação:	17/04/2019
ID Contrato:	2019145
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Gráfico para Defesa Civil de Marialva
essa aquisição de grafica (Blocos) sua estimativa é para aproximadamente 01 ano, não sendo possível a previsão mensal do contatativo utilizado por não saber quantas ocorrências irão ocorrer no mês.
foi feito uma transferência de saldo, por isso esta sendo realizada a solicitação total.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** avenida cristovão colombo 272 marialva 44 3232 7250 kalil**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	100989	CARTÃO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G, 15X20CM, 4X0. TIRAGEM MÍNIMA: 1.000 UNIDADES	UNIDAD	8.000,00	0,0800	640,00

Total: 640,00**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas:** ELABORADO E OU CORRIGIDO**Data:** 15/08/2019**Wagner Silva Kalil****Cargo:** Motorista Defesa Civil**Matrícula:** ,**Etapas:** SECRETARIO E OU DIRETOR**Data:** 15/08/2019**KELVYN KERLON DA SILVA PAGEULINO****Cargo:** GESTOR DO POSTO DE BOMBEIRO COMUNITARIO**DE MARIALVA****Matrícula:****Etapas:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 16/08/2019**THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:** 4114**Etapas:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS**Data:** 21/08/2019**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:** Auxiliar Administrativo**Matrícula:** 3505

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 16/09/19 11:06:02

Número da Nota
000000005496Cód. de Verificação
NZ05-4P3IData de Emissão
16/09/19 11:10:26Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA EPP**CNPJ/CPF: **79.060.612/0001-20**Endereço: **RUA AMAZONAS, 497****CENTRO CEP 86026090**Município: **LONDRINA**Inscrição Municipal (CMC): **495786**UF: **Paraná****Tamoyo**
GRÁFICA E EDITORA**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**CNPJ/CPF: **76.282.680/0001-45**Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680****CENTRO CEP 86990000**Município: **MARIALVA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

8.000 UN - 1 ITEM 100989 - CARTÃO, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90G, 15X20CM, 4X0 CORES - R\$ 640,00

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 8411/2019 PREGÃO 33-2019

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 2755-3 - C.C. 10738-7.

ENTREGA: AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 272 - MARIALVA - 44-3232-7250 KALIL.

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 33/19	DE 17/04/19
C. 145/19	
[Assinatura]	

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,00**

Código e Descrição do Serviço

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRA...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	640,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 640,00. Competência: 16/09/2019
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

[Assinatura]
Sd. Kelvin Ketton S. Paulino
RG: 8.735.870-4
Gestor PBC - Marialva

Wagner Kalil
18/09/2019



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 248/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 10738-7

Valor Pago: 640,00

Nº Autenticação: D831A9EFF8BA94AC