

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: **4002 / 2021** Ordinário Data: **28/05/2021** Página **1 / 1**

Credor: 107163 PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.032.430/0001-13

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 36/2021 Nº NAD.....: 4040 Nº Convênio: /
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 201			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 410.070,09	Valor 139,02	Saldo Atual 409.931,07

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	ROL	BOBINA DE PAPEL TERMICO KPR 5,7CM X 300M, ROLOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM, COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO MÍNIMO DE 05 ANOS	23,17	139,02

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	139,02
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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 _____

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: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPI
C.N.P.J.: 19.032.430/0001-13

RECEBEMOS DE PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000005024
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/06/2021

SENAY SENIA

Printsul Comércio Atacadista Ltda

Endereço: Rua João Francisco Lyra, 134 - Amizade

Cidade: Guaramirim - SC

Cep: 89270-000

Fone: 4733730580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005024

SÉRIE: 001

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0619 0324 3000 0113 5500 1000 0050 2412 1608 0060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210100465479 03/06/2021 10:58:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257174265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

19.032.430/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

03/06/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE / FAX

null

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 139,02

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 139,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

88.085.485/0015-00

ENDEREÇO

ROD BR 470, 3045, KM 53

MUNICÍPIO

Blumenau

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,4000

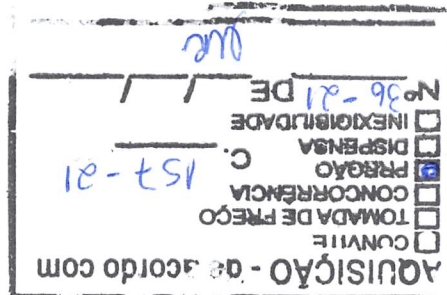
PESO LIQUIDO

5,4000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
252	BOBINA PAPEL TÉRMICO KPR 5,7CM X 300M	48119010	102	6108	ROL	6	23,1700	139,02	0,00	0,00	0,00	0 0

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DUPLICATA Nº 5024, VENCTO 03/07/2021, VALOR R\$ 139,02, AUTO. DE FORNECIMENTO Nº 4040/2021 (SEC.INFRA-ESTRUTURA) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI) - DADOS PARA DEPÓSITO = BANCO 085 CECRED (Crevisc) - AG: 0111 C/C 4045-2 / BANCO 104 CEF - AG. 1074 C/C 2264-1 - CHAVE PIX 19.032.430/0001-13. END. ENTREGA: AV. CRISTÓVÃO COLOMBO Nº 1527, CENTRO, MARIALVA-PR, CEP: 86990-000 - DAS 8:00-11:30/13:30-17:00.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4040 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 28/05/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107163 - PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP
CNPJ: 19.032.430/0001-13 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (47)3373-0580 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 4.298/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 36/2021
Nº Contrato: 157/2021
Data Publicação: 19/05/2021
ID Contrato: 2021157
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 4.002/2.021

Órgão: 06 **SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U**
Unid. Orçamentária: 06.005. **DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA**
Função: 15 **Urbanismo**
Sub Função: 451 **Infra-Estrutura Urbana**
Programa: 0013 **URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO**
Projeto/Atividade: 2044 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 **RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

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	104443	BOBINA DE PAPEL TERMICO KPR 5,7CM X 300M. ROLOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM, COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO MÍNIMO DE 05 ANOS - Marca: Mega Paper Mega Paper	ROLO	6,00	23,170	139,020

Total: 139,02

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 153/2021

Data : 01/07/2021

Conta Creditada PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1074-

Conta: 02264-1

Valor Pago: 139,02

Nº Autenticação: 5463ADC051DC0848