



# 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: 3015 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 107077 EDITORA FTD S A  
Endereço: Comercial: RUA JOÃO NEGRÃO, 2720 - - C.E.P. 80230150 - Curitiba - PR  
C.N.P.J.: 61.186.490/0009-04 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
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: 804  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934  
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

**Tipo de Licitação:**  
Proc. Dispensa  
Nº Licitação.....: 16/2021  
Nº NAD.....: 3051  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	30.536,42	254,00	30.282,42

**HISTÓRICO:** Aquisição de livros para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC (CRAS, CREAS, Ação Jovem e Pro Arte) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	LIVRO (APRENDENDO A SER E A CONVIVER), INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL, CONTEM 140 DINAMICAS, PARA EDUCADORES NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CIDADANIA (SASC).	127,00	254,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 254,00

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de Marialva  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
22 JUN. 2021  
ELTON JONES CAPRIZO  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: EDITORA FTD S A  
C.N.P.J.: 61.186.490/0009-04



Identificação do emitente  
**EDITORA FTD S.A.**  
 RUA JOAO NEGRAO 2720  
 PRADO VELHO  
 CURITIBA - PR  
 CEP 80230-150 - 4132088400

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 0218996 - FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**4121 0561 1864 9000 0904 5500 1000 2189 9617 3320 8446**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141210096059849 05/05/2021 14:09:34

CNPJ  
 61.186.490/0009-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC. ADQUI/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1011523834

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREF. MUN. DE MARIALVA 92121**  
 ENDEREÇO  
**R SANTA EFIGENIA 680**  
 MUNICÍPIO  
**MARIALVA**

CNPJ / CPF  
 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
 05/05/2021 15:00:24

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**86990-000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX  
 442321122

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
01	01/07/2021	254,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	254,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				254,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTES GRITSCH LTDA**

FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**PR**

CNPJ  
 90.739.624/0001-18

ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO NUNES 1990**

MUNICÍPIO  
**CURITIBA**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1017347655

QUANTIDADE  
 1,00

ESPECIE

MARCA  
**FTD**

NUMERO

PESO BRUTO  
 1,800

PESO LÍQUIDO  
 1,800

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
12579912	Aprendendo a ser e a conviver	49019900	041	5102	UN	2,00	127,0000	0,0000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Qtde Total:				2,00										

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 EMB. 1161084743986 PRAÇA DE PAGAMENTO SÃO PAULO. INFADISCO Cod.Repart.Fiscal: 1153LIVROS DIDATICOS E DICIONARIOS CLASSIFICACAO FISCAL: 4901.99.00 / 4901.91.00. IMUNE A QUAISQUER IMPOSTOS ART. 150. INCISO VI, LETRA D) DA CONSTITUICAO. ICMS NÃO INCIDENCIA ART. 3º, I, DECRETO Nº 7.871/2017. IPI IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 18, INCISO I DECRETO Nº 7.212/2010. ALÍQUOTA 0% (ZERO) DE PIS/COFINS, CFE. ART. 28º, PARÁGRAFO VI DA LEI Nº 10.865 DE 30 DE ABRIL DE 2004 E CFE. ART 2º DA LEI 10.753 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003. PRAÇA DE PAGAMENTO EM SÃO PAULO/SP. 51021Z Pagto Esp.: 01/07/21 Port: 19119 Repres: 702 Nr.Ped: 3994256 - Deposito: ACA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3051/2021

RESERVADO AO FISCO

*Valéria Alves*  
 Secretária Mu. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3051 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 27/04/2021

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 107077 - EDITORA FTD S A

**CNPJ:** 61.186.490/0009-04 **Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** RUA JOÃO NEGRÃO, 2720

**BAIRRO:** REBOUCAS **CIDADE:** Curitiba - PR

**CEP:**80.230-150

**TELEFONE: E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.356/2.021

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 16/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.015/2.021

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unid. Orçamentária:** 08.003.

**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:** 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de livros para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SASC (CRAS, CREAS, Ação Jovem e Pro Arte) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 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	108404	LIVRO (APRENDENDO A SER E A CONVIVER), INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL, CONTEM 140 DINAMICAS, PARA EDUCADORES NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CIDADANIA (SASC).	UNID	2,00	127,000	254,000

**Total: 254,00**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

# BOLETO 01 DE 03

00190.00009 03039.062009 00284.386174 2 86680000025400



Vencimento  
01/07/2021

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador  
PREF.MUN.DE MARIALVA

Beneficiário  
EDITORA FTD S/A

Endereço do Beneficiário  
RUA RUI BARBOSA, 156 1.ANDAR - SALA 01  
01326-010 SAO PAULO SP - CNPJ 61.186.490/0001-57

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através de cheque nº do Banco essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

Agência / Cód. Beneficiário  
1911-9 / 100.130-2

Nosso Número  
AI 30390620000284386

Nº do Documento  
0966226

Valor do Documento  
254,00

<<< RECORTE AQUI >>>



**001-9** | 00190.00009 03039.062009 00284.386174 2 86680000025400

Local de Pagamento  
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento  
01/07/2021

Beneficiário  
EDITORA FTD S/A

Agência / Cód. Beneficiário  
1911-9 / 100.130-2

Data do Documento  
05/05/2021

Nº do Documento  
0966226

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data de Processamento  
10/05/2021

Nosso Número  
AI 30390620000284386

USO DO BANCO  
100.130-2

Carteira  
17-035

Espécie  
RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento  
254,00

Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário )  
JUROS POR UM DIA: RS 0,08



(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREF.MUN.DE MARIALVA  
R SANTA EFIGENIA,680 CENTRO  
86990-000 MARIALVA - PR  
Sacador / Avalista

CGC 76.282.680/0001-45

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



0410017870

3810112\_110521\_023403\_001 - 04104468 - 2 / 4

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17  
227802278 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MARIALVABL PSB FNAS  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 22.043-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009030390620090028438617428668000025400  
BENEFICIARIO:  
EDITORA FTD S/A  
NOME FANTASIA:  
EDITORA FTD S/A  
CNPJ: 61.186.490/0001-57  
PAGADOR:  
PREF.MUN.DE MARIALVA  
CNPJ: 76.282.680/0001-45

-----

NR. DOCUMENTO	62.203
NOSSO NUMERO	30390620000284386
CONVENIO	03039062
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	254,00
VALOR COBRADO	254,00

-----

NR.AUTENTICACAO	2.8E8.47A.996.8B9.1A3
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	22/06/2021 15:18:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/06/2021 15:21:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.