

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: 3016 / 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	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 16/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 3052
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 804	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 30.282,42	Valor 254,00	Saldo Atual 30.028,42
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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 ACAO JOVEM)

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

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor aqui especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de 22 JUN. 2021 de

PAGO

ELTON JONES CAPARROZI
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

NF-e
Nº. 0218997
SÉRIE 1



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
Nº. 0218997 - FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4121 0561 1864 9000 0904 5500 1000 2189 9711 3913 1140

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
141210096059882 05/05/2021 14:09:35

CNPJ
61.186.490/0009-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUI/RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1011523834

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUN.DE MARIALVA 92121

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

442321122

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021 15:00:26

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	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
				254,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTES GRITSCH LTDA	0 - Emitente				90.739.624/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO NUNES 1990	CURITIBA	PR	1017347655		
QUANTIDADE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00	FTD		1,800	1,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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										

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

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-INFADFISCO 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: 3994259 - Depósito: ACA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
3052/2021

RESERVADO AO FISCO

(09-PR-CURITIBA)

RECEBEMOS DE EDITORA FTD S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****3052 / 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:****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 N°: /**Processo:** /**Nº. Solicitação:** 3.360/2.021**Modalidade:** Dispensa**Nº Licitação:** 16/2021**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 3.016/2.021

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 ACAO JOVEM)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090303906200900284407178186680000025400
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 62.204
NOSSO NUMERO 30390620000284407
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 A.135.DDD.4B0.31D.BBE

=====

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 15:19:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/06/2021 15:21:17

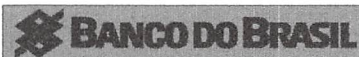
Transação efetuada com sucesso.

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

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>>

BOLETO 03 DE 03

00190.00009 03039.062009 00284.407178 1 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			
Agência / Cód. Beneficiário 1911-9 / 100.130-2	Nosso Número AI 30390620000284407	Nº do Documento 0966225	Valor do Documento 254,00

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

<<< RECORTE AQUI >>>

**001-9 | 00190.00009 03039.062009 00284.407178 1 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 0966225	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 10/05/2021	Nosso Número AI 30390620000284407
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

CGC 76.282.680/0001-45

Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

