



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: 8379 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 107164 ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 39.887.052/0001-67

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0226- Conta: 20057-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 251

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 8141

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
78.974,92

Valor
497,64

Saldo Atual
78.477,28

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M , 100% BRANCO. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	165,88	497,64

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

497,64

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIREL
C.N.P.J.: 39.887.052/0001-67



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8141 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 07/10/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107164 - ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

CNPI: 39.887.052/0001-67

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (48)3374-3858 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 9.276/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 36/2021

Nº Contrato: 152/2021

Data Publicação: 19/05/2021

ID Contrato: 2021152

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.379/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112

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	104544	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M, 100% BRANCO. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS - Marca: ELO PAPEIS PAPEL A4 PREMIUM	CAIXA	3,00	165,880	497,640
					Total:	497,64

Do local do papel com.

[Assinatura]
Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**ELO PREMIUM COMERCIO DE
PAPEIS EIRELI**MATIAS KABUCHI, 234 - - BARREIROS, Sao Jose, SC - CEP:
88117450 - Fone/Fax: 4833743858**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.475

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1039 8870 5200 0167 5500 1000 0004 7517 0603 5070

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

342210192679219 - 14/10/2021 10:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260810681

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

39.887.052/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	497,64
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	497,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TW TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 89.317.697/0018-80	
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO UDO DEEKE,1022				MUNICÍPIO Blumenau				UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48025610	PAPEL A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	48025610	0900	6102	UN	3,0000	165,8800	497,64	0,00	0,00		0,00	

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Patricia Daniela B. A. Lazzarin
Gerente do CAPS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de Entrega: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - Autorização de Despesa: 8141/2021 - Dados Bancários: SICREDI Nº 748 AGÊNC IA 0226 CONTA CORRENTE 20057-7 - Conferir Mercadoria no Ato da Entrega - Empresa Isenta de Contribuição. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36-21 DE 1/1
--	--------------------	--

19/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:03:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/11/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****299-50000000****VALOR TOTAL:****497,64***** * * * *** **TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ELO PREMIUM COMERCIO DE PAPEIS****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 022-6****CONTA : 000000200577**

=====

Nr. Autenticação: E.1E3.7CA.B10.0CD.ECD