Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-11-17 08:20:32)

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: 7019 / 2021 **Ordinário** **Data:** 03/09/2021 **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.:**
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1074- **Conta:** 02264-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
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.....: 6919
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	70.113,66	295,50	69.818,16

HISTÓRICO: Aquisição de material de expediente com a finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde em campanhas.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	50,00	PCT	PAPEL SULFITE COLORIDO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 180G/M². CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	5,91	295,50

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **295,50**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Prefeitura Municipal de Marialva
08 OUT. 2021
PAGO

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

Printsul Comércio Atacadista Ltda

Rua Pedro Vanderlei Weber, 46 - Galpão - Avaí, Guaramirim, SC - CEP: 89270000 - Fone/Fax: 4733730580

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.874
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0919 0324 3000 0113 5500 1000 0058 7417 5000 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	342210176530208 - 21/09/2021 16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
257174265		19.032.430/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	21/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Marialva		PR		

FATURA

/ Num.: 5874 / V. Orig.: 295,50 / V. Liq.: 295,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0-Remetente (CIF)				88.085.485/0015-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 470, 3045, KM 53	Blumenau	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			24,750	24,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
156	PAPEL SULFITE COLORIDO A4 PACOTE COM 100 FLS CORES: AMARELO, ROSA, AZUL E VERDE.	48025610	0102	6108	PCT	50,0000	5,9100	295,50					

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 157
Nº 36-21 DE / /

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

Juliana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA Nº 5874, VENCTO 21/10/2021, VALOR R$ 295,50, EMPENHO Nº 7019/2021 (SEC. DE SAÚDE)- 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, OP.003 - CHAVE PIX 19.032.430/0001-13. ENTREGA: R. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811, CENTRO- MARIALVA| PR, CEP: 86990-000.	

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 7019/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 03/09/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107163 - PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.032.430/0001-13

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	0/2021
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	36/2021
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2021157/2021
Desdobramento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico: Aquisição de material de expediente com a finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde em campanhas.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50.00	PCT	PAPEL SULFITE COLORIDO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 180G/M². CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	5,91	295,50

Total Empenhado:	295,50

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:25

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: 11/10/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 263-13000000

VALOR TOTAL: 295,50

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA L

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 107-4

CONTA : 000000022641

==========

Nr. Autenticação: B.19C.E73.7E7.B61.9D3