

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: 1558 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 Página 1 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº Licitação.....: 36/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 1577
Reduzido: 455	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33798 BB/C.C- 16703-7 - FMAS BPC - F. 31798 33798	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 765,10	Valor 177,15	Saldo Atual 587,95
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 MATÉRIA, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS INTERNAS, BRANCA ALCALINA, PAPEL OFF SET 56G/M, CARTÃO SUPREMO DE 697G/M, FORMATO NO MÍNIMO DE 200X275 MM, CADERNO COM 31 PAUTAS	5,54	55,40
2	25,00	UNI	COLA LÍQUIDA BRANCA COM NO MINIMO 90G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 90 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: PRODUZIDO À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA, LIVRE DE PVC E DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA. O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE, COM ALTO PODER DE COLAGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ATÓXICO E INÓCUO, QUE APÓS A SECAGEM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. DEVERÁ SER EMBALADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM BICO APLICADOR. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM.	1,69	42,25
3	25,00	UNI	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO,	3,18	79,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	177,15
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

Nº da Conta

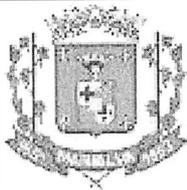
Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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



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: 1558 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 Página 2 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 F. de Recurso: 33798 BB/C.C- 16703-7 - FMAS BPC - F. 31798 33798
 Reduzido: 455
 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
 Pregão
 Nº Licitação.....: 36/2021
 Nº NAD.....: 1577
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 765,10	Valor 177,15	Saldo Atual 587,95
-------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

			48MMX45M		
--	--	--	----------	--	--

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	177,15
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

 DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
 Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

 KATIA REGINA GALLO FELTRIN
 Prefeita Municipal em Exercício

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

RECEBEMOS DE Printsul Comércio Atacadista Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.963
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Printsul Comércio Atacadista Ltda Rua Pedro Vanderlei Weber, 46 - Galpão - Avaí, Guarimir, SC - CEP: 89270000 - Fone/Fax: 4733730580	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.963 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0319 0324 3000 0113 5500 1000 0069 6310 3010 0064 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 DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044828184 - 07/03/2022 10:31	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	07/03/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 6963 / V. Orig.: 177,15 / V. Liq.: 177,15

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
		177,15	21,26	0,00	0,00	177,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		0-Remetente (CIF)				80.227.796/0064-32
ENDEREÇO RUA PORTUGAL, 879 - GALPÃO 2D		MUNICÍPIO Joinville			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX			9,200	9,200	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA 96 FLS PAUTADAS	48202000	000	6108	UN	10,0000	5,5400	55,40	55,40	6,65		12,00	
024	COLA LÍQUIDA BRANCA 90 G	35069190	000	6108	UN	25,0000	1,6900	42,25	42,25	5,07		12,00	
044	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	39191010	000	6108	UN	25,0000	3,1800	79,50	79,50	9,54		12,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREÇÃO
 DISPENSA C. 157
 INEXIGIBILIDADE

Nº 36-21 DE 1/2

Valeria Alves
 Secretária M. 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
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DUPLICATA Nº 6963, VENCTO 06/04/2022, VALOR R\$ 177,15, NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1577/2022 - EMPENHO Nº 1558/2022 (SECR. DE ASSIST. SOCIAL) - 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	

07 118

25/02

08103



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1577 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 24/02/2022

Página 1 / 1

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

Processo: /
Nº. Solicitação: 1.927/2.022
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: 1.558/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33798 BB/C.C- 16703-7 - FMAS BPC - F. 31798
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	104450	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 MATÉRIA, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS INTERNAS, BRANCA ALCALINA, PAPEL OFF SET 56G/M, CARTÃO SUPREMO DE 697G/M, FORMATO NO MÍNIMO DE 200X275 MM, CADERNO COM 31 PAUTAS - Marca: Neomundi Neomundi	UNID	10,00	5,540	55,400
2	104481	COLA LÍQUIDA BRANCA COM NO MÍNIMO 90G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 90 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: PRODUZIDO À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA, LIVRE DE PVC E DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA. O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE, COM ALTO PODER DE COLAGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ATÓXICO E INÓCUO, QUE APÓS A SECAGEM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. DEVERÁ SER EMBALADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM BICO APLICADOR. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. - Marca: Palhacinho Palhacinho	UNID	25,00	1,690	42,250
3	104498	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M - Marca: Neomundi Neomundi	UNID	25,00	3,180	79,500
Total:						177,15

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22037-X BB/C.C. 22037-X - BPC ESCOLA

Lote nº: 97/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1074-

Conta: 02264-1

Valor Pago: 177,15

NºAutenticação: 147A00CA1F84333E