



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: 1567 / 2022 Estimativo Data: 25/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 107519 ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70 Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0718- Conta:18924-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 74/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 1571
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 456	
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 48.503,30	Valor 477,50	Saldo Atual 48.025,80
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS

UTILIZAR CONTA CORRENTE 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0421124	31,50	157,50
2	10,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX NATURAL, MÉDIO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, BRANCA, PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, AMBIDESTRA, HIPOALÉRGICA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0346720	32,00	320,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	477,50
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVE
C.N.P.J.: 37.082.371/0001-70

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

RUA SANTOS DUMONT, 294 - ZONA 03 - CEP: 87050-100

MARINGA - PR

Telefone: (44) 9947-1663

E-mail: dinha.maringa@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 540
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4122 0437 0823 7100 0170 5500 1000 0005 4016 0515 7940

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 adquirida ou recebida de terceiro
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220077894982

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9084713691
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 37.082.371/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA
CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45
DATA EMISSÃO: 04/04/2022 09:51:00

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 86990-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/04/2022

MUNICÍPIO: MARIALVA
FONE / FAX:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:51:00

FATURA / DUPLICATA: À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 477,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 477,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA %						
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
2720	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	39262000	0103	5102	UN	5,0000	31,50000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LUVA PARA	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	39262000	0103	5102	UN	10,0000	32,00000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 331/21 DE 09/09/21
llwa

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
FONE: 270.429-70

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$71,82 Fed, R\$33,43 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N 1571/2022
DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGENCIA: 0718 CONTA: 18924-0
RAZAO SOCIAL: ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 37.082.371/0001-70

RESERVADO AO FISCO

01/123

29/02

03/03



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1571 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 23/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107519 - ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIE
CNPJ: 37.082.371/0001-70 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 1.765/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 74/2021
Nº Contrato: 331/2021
Data Publicação: 10/09/2021
ID Contrato: 2021331
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 1.567/2.022

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: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI para os profissionais das unidades públicas PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS

UTILIZAR CONTA CORRENTE 24529-1

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	105769	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0421124 - Marca: NOBRE NOBRE	CAIXA	5,00	31,500	157,500
2	105767	LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX NATURAL, MÉDIO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, BRANCA. PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, AMBIDESTRA, HIPOALÉRGICA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0346720 - Marca: NOBRE NOBRE	CAIXA	10,00	32,000	320,000

Total: 477,50

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 24529-1 BB/C.C 24529-1 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - Portaria 369)

Lote nº: 110/2022

Data: 08/04/2022

Conta Creditada ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 18924-0

Valor Pago: 477,50

Nº Autenticação: D3D9695C94FBCA18