



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: 3820 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 102350 GRAFICA ALTA DEFINAÇÃO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.919.051/0001-63 Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:0373- Conta:2110-9

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 51/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 3841
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 368	
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941	
Desdobramento: 63 02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAN	

Dotação Inicial 66.150,00	Saldo Anterior 38.359,72	Valor 1.299,21	Saldo Atual 37.060,51
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de Impressão Gráfica e Adesivagem para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PROTOCOLO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	93,00	UNI	LIVRO; IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO: DORSO QUADRADO COM COLA HOLTMELT. CAPA TRIPLES 350 GRAMAS COM 4X4 CORES, COM LAMINAÇÃO BRILHO. LAMINAS INTERNAS EM OFFSET 75 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES, FORMATO 21X29,7 CM. NÚMERO DE PÁGINAS: DE 51 À 100 PÁGINAS.	13,97	1.299,21

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.299,21
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO **ORDEN 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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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: GRAFICA ALTA DEFINAÇÃO
C.N.P.J.: 13.919.051/0001-63

RECEBEMOS DE Gráfica Alta Definição Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.591
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Gráfica Alta Definição Ltda Rua Terra Rica, 42 - - São Cristóvão, São Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83040260 - Fone/Fax: 30193507	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.591 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0713 9190 5100 0163 5500 1000 0055 9110 0018 8040 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 PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056382892 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.919.051/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	12/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	CENTRO	86990-000	12/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva		PR	15:00

FATURA

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	1.299,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.299,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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
LIV	LIVRO TAM. 21X29,7CM.	49100000	0102	5101	UN	93,0000	13,9700	1.299,21				

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 247

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 51-21 DE 1/1


Valéria Alves
Secretária Mm. 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
52839			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AUTORIZAÇÃO DESPESA 3841/2022 - DEPOSITO BANCO CEF AG 0373 CONTA 2110-9	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3841 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 19/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102350 - GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

CNPJ: 13.919.051/0001-63

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 4.654/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 51/2021

Nº Contrato: 247/2021

Data Publicação: 09/07/2021

ID Contrato: 2021247

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.820/2.022

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: 2503

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E

Nat. da Despesa: 3.3.90.39.

Desdobramento: 63

SubDesdobramento: 02

IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPA

Fonte de Recurso: 31941

MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de Impressão Gráfica e Adesivagem para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PROTOCOLO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA)

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	108142	LIVRO: IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO: DORSO QUADRADO COM COLA HOLTMELT. CAPA TRIPLES 350 GRAMAS COM 4X4 CORES, COM LAMINAÇÃO BRILHO. LAMINAS INTERNAS EM OFFSET 75 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES, FORMATO 21X29,7 CM. NÚMERO DE PÁGINAS: DE 51 À 100 PÁGINAS. - Marca: PR?PRIA	UNID	93,00	13,970	1.299,210

Total: 1.299,21

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 218/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada GRAFICA ALTA DEFINAÇÃO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0373-

Conta: 2110-9

Valor Pago: 1.299,21

NºAutenticação: FA78C6F41837026D