



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: 7522 / 2022 Ordinário Data: 22/09/2022 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

Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.507. INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENT

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 624

F. de Recurso: 3895 FIA PR - DELIBERAÇÃO N 51/206 - CEDCA/PR (CREAS - EN 3895

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7618

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
1.401,16

Valor
1.397,00

Saldo Atual
4,16

HISTÓRICO: REF. A AQUISIÇÃO DE LIVRETOS DE PROTOCOLO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS OU VTESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. CORREÇÃO DO EMPENHO 3818, CADASTRO FONTE INCORRETO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	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	1.397,00

PAGO 23/09

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.397,00

Empenhado por:

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

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

Prefeitura Municipal

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

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

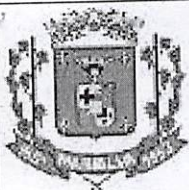
23 SET. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 3818 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022

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
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.507. INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 460
F. de Recurso: 33895 FIA PR - DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 - CEDCA/PR (CREAS - 33895
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2021

Nº NAD.....: 3839

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
1.401,16

Valor
1.397,00

Saldo Atual
4,16

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	100,00	UNI	LIVRO; IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO: DORSO QUADRADO COM COLA HOLTMEIT. 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	1.397,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.397,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

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

6878

RECEBEMOS DE Gráfica Alta Definição Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.589
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 1 Nº 000.005.589 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0713 9190 5100 0163 5500 1000 0055 8911 3060 9209 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	1.397,00	
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	1.397,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		0-Remetente (CIF)					88.085.485/0046-06
ENDEREÇO RUA RODOLFO HATSCHBACH, 1625		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Curitiba		PR	9025589855		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	CAIXAS			40,000	40,000		

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIV	LIVRO TAM. 21X29,7CM.	49100000	0102	5101	UN	100,0000	13,9700	1.397,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 51-21 DE 1/1


 Valéria Alves
 Secretária Mul. 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 Nº3839/2022 - DEPOSITO BANCO CEF AG 0 373 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****3839 / 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: 4.649/2.022

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: 3.818/2.022

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: 2507 INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENTO INT
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33895 FIA PR - DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 - CEDCA/PR (CREAS - ENFRENT
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	100,00	13,970	1.397,000

Total: 1.397,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 24044-3 FIA PR - DELIBERAÇÃO Nº 051/2016 - CEDCA/PR (CREAS - ENFRENT VIOLÊNCIA)

Lote nº: 225/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada GRAFICA ALTA DEFINAÇÃO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0373-

Conta: 2110-9

Valor Pago: 1.397,00

NºAutenticação: C29240253CE770A0