



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: 4403 / 2019 Ordinário Data: 10/05/2019 Página 1 / 1

Credor: 100726 GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. LAGUNA, 1967 - - C.E.P. 87050260 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 08.014.368/0001-10 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 1211919

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1090
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 33/2019
Nº NAD.....: 4483
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.250,42	690,00	42.560,42

HISTÓRICO: Aquisição de Material Gráfico para uso junto ao Departamento de Endemias.
Fonte: 3497
Conta Corrente: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	BLO	FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, PAPEL SULFITE 56G, 50X1 VIAS, FORMATO 29,7X21CM, 1X1 COR. TIRAGEM MÍNIMA: 100 (CEM) BLOCOS	2,30	690,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 690,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

26 JUN. 2019

PAGO

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 E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.014.368/0001-10

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4403 / 2019 - GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME

Empenho

Empenho: 4403/2019
Data Emissão: 10/05/2019
Nº Licitação: 33/2019
Nº Contrato: 141/2019

Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 0/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Material Gráfico e Adesivagem destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 08014368000110

Endereço: Comercial: AV. LAGUNA, 1967 - - CEP: 87050260 - MARINGA - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 690,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 690,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Material Gráfico para uso junto ao Departamento de Endemias. Fonte: 3497 Conta Corrente: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/05/2019	Empenho	Emp: 4403	690,00	690,00	690,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, PAPEL SULFITE 56G, 50X1 VIAS, FORMATO 29,7X21CM, 1X1 COR. TIRAGEM MÍNIMA: 100 (CEM) BLOCOS	300,00	BLOCO	2,30	690,00
		Total:		Total:	Total:
		300,00		2,30	690,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

02/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:09:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**27/06/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****151-20000000****VALOR TOTAL:****690,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA.****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.121.191-9**

=====

Nr. Autenticação: E.FB5.950.0B0.00B.46F



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **1.030**
Código verificação **093-A5E-4D0**
Emitido em **28/05/2019 10:31:42**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **08.014.368/0001-10** Inscrição Municipal: 110568
Razão Social: **GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA - ME**
Nome Fantasia: **GRAFICA EVOLUÇÃO**
Endereço: **AVENIDA LAGUNA, 1967, FUNDOS, Zona 03**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **graficaevolucao@gmail.com**

CEP: 87.050-260
Fone: (44) 3026-2097

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **MUNICIPIO DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email:

CEP: 86.990-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

300 BLC - FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE -- PNCD RESUMO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL.....R\$ 2,30.....R\$ 690,00

EMPENHO: 4403 / 2019

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA c. 141
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 33/19 DE 1/1

*JOSE CASTELANI
SECRETARIO DE ENDEMIAS*

*Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.837/17*

Valor Total da NFS-e

R\$ 690,00

Item da Lista de Serviços

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	690,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	690,00	05/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

28/05/2019 10:31:31

GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA

Página 1 de 1



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Lote de Remessa

Lote nº 151 Data : 26/06/2019 Conta : 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS

Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3747/2019	1/2019	448,00	448,00	Espera
Retorno:						
2	GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME	4403/2019	1/2019	690,00	690,00	Espera
Retorno:						
3	FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP	331/2019	1/2019	9.059,39	9.059,39	Espera
Retorno:						
4	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	11338/2018	1/2019	72,00	72,00	Espera
Retorno:						
5	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	11339/2018	1/2019	952,04	952,04	Espera
Retorno:						
6	FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP	3127/2019	1/2019	4.374,00	4.374,00	Espera
Retorno:						
7	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	11339/2018	2/2019	175,00	175,00	Espera
Retorno:						
8	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	11338/2018	2/2019	96,00	96,00	Espera
Retorno:						
9	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	4253/2019	1/2019	180,00	180,00	Espera
Retorno:						
10	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	4249/2019	1/2019	722,00	722,00	Espera
Retorno:						
11	A. MARCONDES ROSA & E. PEREIRA LIMA ROS	4612/2019	1/2019	852,41	852,41	Espera
Retorno:						

Total : 17.620,84

Estornado :

Total : 17.620,84

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal



26/06/2019 16:29:50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/06/2019
Data pagamento	27/06/2019
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	14.571,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

26/06/2019 16:16:42

26/06/2019 16:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/06/2019
Data pagamento	27/06/2019
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.049,45
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

26/06/2019 16:17:06

26/06/2019 16:29:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13369-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$17.620,84
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	26/06/2019
Data da Operação:	26/06/2019
Código da Operação:	00194695
Chave de Segurança:	2VUTZA87PNWKKVZC

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.