



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: 524 / 2020 Ordinário Data: 21/01/2020 Página 1 / 1

Credor: 103626 GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 79.060.612/0001-20

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 10738-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 280

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 63 02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAM

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 33/2019

Nº NAD.....: 524

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

98.591,47

Valor

400,00

Saldo Atual

98.191,47

HISTÓRICO: Aquisição de Material Gráfico e Adesivagem destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2000,00	UNI	INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G 15 X 21CM, 4X0. TIRAGEM MÍNIMA: 500 UNIDADES	0,20	400,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

400,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
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 TAMOYO LTDA - EPI
C.N.P.J.: 79.060.612/0001-20

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

524 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 21/01/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103626 - GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP

CNPJ: 79.060.612/0001-20

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: /

Nº. Solicitação: 367/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 33/2019

Nº Contrato: 145/2019

Data Publicação: 18/04/2019

ID Contrato: 2019145

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 524/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
SubDesdobramento: 02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Gráfico e Adesivagem destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanes, 737 - centro

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	100985	INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G 15 X 21CM, 4X0. TIRAGEM MÍNIMA: 500 UNIDADES - Marca: GRAF.TAMOYO	UNIDAD	2.000,00	0,200	400,000

Total: 400,00

413-3321-6215

arted@sercomtel.com.br

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 30/01/20 13:33:16

Número da Nota

000000005819

Cód. de Verificação

M0H5-A0KV

Data de Emissão

30/01/20 13:33:14

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA EPP**CNPJ/CPF: **79.060.612/0001-20**Endereço: **RUA AMAZONAS, 497****CENTRO CEP 86026090**Município: **LONDRINA**Inscrição Municipal (CMC): **495786**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**CNPJ/CPF: **76.282.680/0001-45**Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680****CENTRO CEP 86990000**Município: **MARIALVA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

2.000 UN - 1 ITEM 100985 - INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G 15X21CM, 4X0 CORES - R\$ 400,00

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 367/2020

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N. 524/2020

PREGAO 33/2019

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 2755-3 - C.C. 10738-7.

ENTREGA: RUA SIRIO LIBANES, 737 - CENTRO

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>33-19</u> DE ____/____/____	

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00**

Código e Descrição do Serviço

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRA...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	400,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 400,00. Competência: 30/01/2020
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Patricia Daniela B. A. Jazarin
Secretária do DAS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 31/2020

Data : 13/02/2020

Conta Creditada GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 10738-7

Valor Pago: 400,00

Nº Autenticação: 48A4CAEC75915EB3