

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

PAULO CÉSAR MORI

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

LIQUIDAÇÃO EMPENHO NOTA DE DE Data: 11/08/2021 Nº do Empenho: 3366 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1/2021 Credor: 106722 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA Endereço: Comercial: Rua Atílio Pagnoncelli, 210 - - C.E.P. 89610000 - Herval D Oeste - SC C.N.P.J.: 14.292.313/0001-75 Insc. Est.: Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Processo..... 0/2.021,00 Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo de Licitação: Pregão Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMIL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Nº Licitação....: 85/2.020,00 F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Valor Liquidado Valor do Empenhado Saldo Atual do Empenho Saldo Anterior do Empenho 2.441,56 2.441,56 1.133,28 1.308.28 Motivo: Aquisição de Serviços e materiais de gráfica para atender a demanda do CREAS ITEM OTD VLR. UNITÁRIO UNID 108141 18.00 LIVRO: IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO: DORSO 15.80 108142 36,00 UNID LIVRO; IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO: DORSO 23,58 **Documentos Fiscais:** Nº Documento Valor Série <u>Data</u> 7377 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1.133,28 D-1 05/08/2021 Valor Liquido a Pagar: 1.133,28 Nº Nota F scal Data da Entrada no Almoxarifado Data do Empenho 11/08/2021 04/05/2021 Liquidado p Observação



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: 3366 / 2	021 Ordinário	Data: 04/05/2021	Página 1/1				
Credor: 106722 POLIMPR Endereço: Comercial: Rua Atifio F C.N.P.J.: 14.292.313/0001-75 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A	Insc. Est.:						
Orgão: 08. SECRETA	RIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SO IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		Tipo de L icitação: Pregão				
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. Reduzido: 840 F. de Recurso: 33941 MAC			N° NAD 3404				
	ATERIAL DE EXPEDIENTE	aa Froteção Sociai Esp 557	N' Convênio:/				
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 15.289,54	Valor 2.441,56	S aldo Atual 12.847,98				
	rviços e materiais de gráfica para ate	ender a demanda do CREAS	1/2 D FINIT (DIO VI D TOTAL				
COLA HO COM LA! GRAMAS, DE PÁGIN	ICHC 40 MPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO LTMELT. CAPA TRIPLES 350 0 MINAÇÃO BRILHO. LAMINAS IMPRESSÃO 4X4 CORES, FORM AS: DE 0 À 50 PÁGINAS. MPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	GRAMAS COM 4X4 CORES, INTERNAS EM OFFSET 75 MATO 21X29,7 CM. NÚMERO	15,80 VLR. TOTAL 15,80 979,60 23,58 1.461,96				
COM LA! GRAMAS,	LTMELT. CAPA TRIPLES 350 0 MINAÇÃO BRILHO. LAMINAS IMPRESSÃO 4X4 CORES, FORM AS: DE 51 À 100 PÁGINAS.	INTERNAS EM OFFSET 75					
Local de Entrega	otal Retenções:	0,00 Total	Liq. Empenho: 2.441,56				
Empenhado por:	CESAR MORA	Autorizo a Despesa Acima Mari	Discri ninada alva. de de				
PAGAMENTO OR	DEM DE PAGAMENTO						
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho. Marialva.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal					
	de de S CAPARROZ PR Nº 050753/O		COST, DE OLIVEIRA anças CRC-PR 067844/O-8 RECLBO				
Banco		Recebi(emos) da tesouraria importância especificada acin	da PREFEITURA DE MARIALVA, a				
N° da Conta		Marial	va. fe de .				
N° do Cheque		Credor: POLIMPRESS C.N.P.J.: 14.292.313/00	SOS SERVICOS GRAFICOS LTDA 01-75				

NF-	e				POLIMPRE gráfica	5505	7				DANF mento Auxili Fiscal Elet	iar da Nota							
	100	1 1 1			gráfica					0 - ENT 1 - SAÍ	DA			4221 0814 Onsul	2923 1300 ta de autent	O175 5500 cicidade no	ACESSO 3 1000 0073 portal naci	7719 00 0	5 7590
199.999	au l	:						"	000.00 º Série			www.nfi.faz	enda.gov.br/	ov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
	éri										Folha 1				PROTOCO	LO DE AUTOR	RIZAÇÃO DE US	in.	
- 1	Š	: _	ATUREZA DE	22524580						INSCRIÇÃO	ESTADUAL	, _	INS.	ESTADUAL DO SU	JBST. TRIBUT	ÁRIO CN	/08/2021 18	:22:58	
2		i N	/ENDA DI	PRODUCAO DO ES	STABELECIMENTO					25651	7851				CNPJ	14	4.292.31	3/0001	-75
	8		NOME / R	ZÃO SOCIAL													0001-45	DATA DA	EMTCO?
	33,2	9 8	PREFE E ENDEREÇO	ITURA MUNICIPAL	DE MARIALVA										1,002	CE	Р	DATA DA	SATDA/ENTE
	1.1	1	DIIA C	ANTA FETGENTA	680 - CENTRO							FONE/FAX		UF INS	CRIÇÃO ESTAD	8	6990-000	105/08	12021
	LOR:		MUNICÍPI MARIA											PR	THE COTAD	OAL		HORA DA 18:22	
	021 - V	1 1 1	TURA																
	05/08/202		BASE DE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		SE CÁL	C. DO I	CMS SU	0,06		S SUBSTITUIÇÃ	0,00	VALOR APROX. [OOS TRIB.(IB		VALOR TOTAL		
	: 02		0ST0	0,0	VALOR DO SEGURO	0,00	SCONTO			0,00		SAS ACESSÓRIA		VALOR DO IPI		47,59	VALOR TOTAL	DA ΝΟΤΔ	1.133,2
	DATA		VALOR DO	0,6		0,00				0,00		E POR CONTA	0,00	CÓDIGO ANTT	PLACA DO V	9.99			1.133,2
			RAZÃO S	OCIAL	DE MARTALVA							· EMITENT	Е	CODIGO ANT	PLACA DO V	EICULO UF	CNPJ 76 29		0001-45
		1 1	PREFI	ITURA MUNICIPAL	DE MANIALVA						MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇA	ESTADUAL	0001-45
!		1	RUA S	SANTA EFIGENIA,	680 Tespécie	I M	ARCA				MARIAL\ NUMERAÇÃO	VA		PESO BRUTO		PR	PESO LÍQUIDO		
		1	TRANS DITMAND	ADE	0											0,000	TTO LIGOIDO		0,00
į		t t	DADOS DOS F	RODUTOS									1	OR BASE CALC.					-,00
- Z		1 1	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRI		DESCO	NTO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ALIQ
CONSTANTES NA NOTA LESCAL ENTERTHE	4	8 1 1	00007	LIVRO: DORSO QUADRADO CO	OM COLA, CAPA TRIPLEX 4X4,	49011000	0102	6101	UNID	18,000	15,8000	0 28	1,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
	BEDOR MARIALVA		00008	LAMINACAO, MIOLO OFFSET	OM COLA, CAPA TRIPLEX 4X4,	49011000	0102	6101	UNID	36,000	23,5800	84	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	DOR		00000	LAMINACAO, MIOLO OFFSET	75G, A4, DE 50 A 100 PAG														, , ,
	ш	1		では、単位の心理は、単位にはなる。大学		-										0	N		
	_			AQUISIÇA	O - de acordo con	1										2	LOOK		
	RA DO	1		CONVIL												\sim \sim	Alv Alv Alv Alv Alv Alv Alv Alv	es social	
	ICI			TOMADA											4	Via	ATIO ASSIS	ência 36 429-70	
1	ASSINA			PREGAC	6 298		1	1								10	314 00 270	Della	
				DISPENS/	de la companional del companional della companio	1 1		1								Secretar	DE 62		
	AÇÃO TUR			Nº25 - 20	DE / /	1												- 1	- 1 - 1
Ů	IFIC		1	14 03	and party from minimum and make an analysis of the same and the same a	- V													
)	CERTIFICAÇÃO E				- My fr										- 1				
RESS		\neg		· manual 2 householisteen	Water of Manager, Spilling N.														
POLIMPRESSGS SERV	ENTO					_		ÇÕES CO			Nº 2404/2021	SOLICITAÇÃO N	9 3.467/20	21 - LICITAÇÃO N			RESERVADO A	AO FISCO	
E PO	EBIN		Empre	sa optante pelo Simples N 20 - CONTRATO N° 298/2020	lacional, Nao gera Direito a Cr o - EMPENHO N° 3.366/2021 - DEI	edito Fisca OSITO BANCÁ	I NOTA	NCO DO	BRASIL	, AGÊNCIA 210	3-2, CONTA COF	RRENTE 16749-5,	POLIMPRES	50S SERVIÇOS GRÁ	FICOS				1
d soi	E REC		LTDA	- LOCAL DE ENTREGA: SECRE 6A098E) - EMPENHO N° 3.366/2021 - DEI TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, I	UA ROTARY,	241, CE	NTRO, A	AIRAS D	O CORPO DE BO	IMBEIKUS, MAKIA	ALVA/PR IIII	αριολ. Γε		ronte:				



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3404 / 2021							
	3404 / 2021						
Espécie FORNECEDOR 10673			Página 1 / 1				
FORNECEDOR: 10672 CNP.I: 14.292.313/0001- ENDEREÇO: Rua Atílio BAIRRO: centro CIDA	Processo: N°. Solicitação: Modalidade:	/ 3.467/2.021 Pregão					
TELEFONE: E-MAIL Órgão: 08 Unid. Orçamentária: 08.003.	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação: Nº Contrato:	85/2020 298/2020				
Função: 08 Sub Função: 244	Assistência Social Assistência Comunitária	Data Publicação: ID Contrato:	30/11/2020 2020298				
Programa: 0006 Projeto/Atividade: 2503	ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E 1	Loc./Interv. Obra	:/				
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 Desdobramento: 16 SubDesdobramento: 00	MATERIAL DE EVDEDIENTE	Subvenção:	/ 3.366/2.021				
Fonte de Recurso: 33941 Recurso:	MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi						
Contrapartida:	Não Convênio Nº.: /						

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Serviços e materiais de gráfica para atender a demanda do CREAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após enterga da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidada	Ougatidada	Vlr. Unitário	
1		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 0 À 50 PÁGINAS.	UNID	62,00		
2	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.	UNID	62,00	23,580	1.461,960

Aline Kosinski Ribeiro	Claudio Virgentin
Responsável pela Elaboração	Secretário Municipal de Administração

2.441,56

Total:



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: 206/2021

Data: 18/08/2021

Conta Creditada POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2103-2 **Conta:** 16749-5

Valor Pago: 1.133,28

NºAutenticação: CD57FBB3BD6A9CE9