

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2997 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 02/07/2021

Credor: 106722 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
Endereço: Comercial: Rua Afílio Pagnoncelli, 210 - - C.E.P. 89610000 - Herval D Oeste - SC
C.N.P.J.: 14.292.313/0001-75 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE
Processo.....: 72/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 6/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.628,00	1.628,00	1.408,00	220,00

Motivo: Aquisição de materiais escolares destinados às instituições municipais de ensino e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em caráter complementar, visando à oferta de uma educação com qualidade e de forma igualitária, conforme constante na Constituição Federal de 1988, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107046	110,00	UNID.	AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÃO	12,80

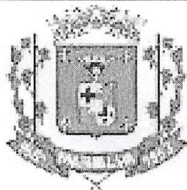
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7232	1.408,00	D-1	25/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.408,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 02/07/2021	Data do Empenho 27/04/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por	Observação
---------------	------------

PAULO CÉSAR MORI



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: 2997 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 1 / 2

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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2103-2 Conta: 16749-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2021 Nº NAD.....: 3029 Nº Convênio: /
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 494	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	483.732,00	1.628,00	482.104,00

HISTÓRICO: Aquisição de materiais escolares destinados às instituições municipais de ensino e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em caráter complementar, visando à oferta de uma educação com qualidade e de forma igualitária, conforme constante na Constituição Federal de 1988, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	110,00	UNII	AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO: 14X20 CM. CAPA DURA: EM PAPEL CARTÃO PARDO 700G, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 150G, IMPRESSÃO 4 X 0 COR COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCO, GUARDA EM PAPEL OFF-SET 120G, SEM IMPRESSÃO. 08 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2 X 2 CORES (DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS E ETC.). 334 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2 X 2 CORES, SENDO: UMA PÁGINA PARA CADA DIA, (EXCETO SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA). 06 PÁGINAS FINAIS, EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2X2 CORES, COM ANOTAÇÃO, AGENDA ALFABÉTICA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS INFORMADAS PELA CONTRATANTE. ACABAMENTO: INTERCALAR, FURADO, COLOCAÇÃO DE ESPIRAL OU DUPLO ANEL. O PRODUTO DEVE SER	14,80	1.628,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.628,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

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

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.

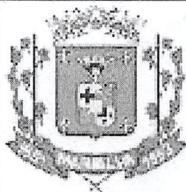
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.292.313/0001-75



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: 2997 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 2 / 2

Credor: 106722 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
Endereço: Comercial: Rua Atilio Pagnoncelli, 210 - - C.E.P. 89610000 - Herval D Oeste - SC
C.N.P.J.: 14.292.313/0001-75 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2103-2 Conta: 16749-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107 Reduzido: 494 Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2021 Nº NAD.....: 3029 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 483.732,00	Valor 1.628,00	Saldo Atual 482.104,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

PERSONALIZADO DE ACORDO COM LAYOUT ELABORADO PELA CONTRATADA, CONFORME OS CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE. O LAYOUT FINAL TAMBÉM DEVE SER APROVADO PELA CONTRATANTE PARA A POSTERIOR EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA E/OU NOTA DE EMPENHO.

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.628,00

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.292.313/0001-75

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3036/2021**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/04/2021

Página 1 / 2

Fornecedor: 106722 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
CNPJ: 14.292.313/0001-75

Insc. Estadual:

Endereço: Rua Afílio Pagnoncelli, 210

Bairro: centro - Cidade: Herval D Oeste - SC

Telefone:

CEP: 89.610-000

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: 72 / 2021
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 6 / 2021
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato: 108 / 2021
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio: 06/04/2022
Projeto/Atividade: 2101	Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudantes	Data Publicação: 07/04/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 05/04/2021
Desdobramento: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ID Contrato: 2021108
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso: Próprio		Empenho: 2997
Contrapartida: Não	Reduzido: 494	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais escolares destinados às instituições municipais de ensino e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em caráter complementar, visando à oferta de uma educação com qualidade e de forma igualitária, conforme constante na Constituição Federal de 1988, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA Nº 90 - CENTRO
MARIALVA**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	107046	AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO: 14X20 CM. CAPA DURA: EM PAPEL CARTÃO PARDO 700G, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 150G, IMPRESSÃO 4 X 0 COR COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCO, GUARDA EM PAPEL OFF-SET 120G, SEM IMPRESSÃO. 08 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2 X 2 CORES (DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS E ETC.). 334 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2 X 2 CORES, SENDO: UMA PÁGINA PARA CADA DIA, (EXCETO SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA). 06 PÁGINAS FINAIS, EM PAPEL OFF-SET 63G, IMPRESSÃO 2X2 CORES, COM ANOTAÇÃO. AGENDA ALFABÉTICA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS INFORMADAS PELA CONTRATANTE. ACABAMENTO: INTERCALAR, FURADO, COLOCAÇÃO DE ESPIRAL OU DUPLO ANEL. O PRODUTO DEVE SER PERSONALIZADO DE ACORDO COM LAYOUT ELABORADO PELA CONTRATADA, CONFORME OS CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE. O LAYOUT FINAL TAMBÉM DEVE SER APROVADO PELA CONTRATANTE PARA A POSTERIOR EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA E/OU NOTA DE EMPENHO.	UNID.	110,00	14,8000	1.628,00

Total: 1.628,00

RECEBEMOS DE POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Agente Administrativo

Secretaria Municipal de Educação

DATA: 02/06/2021 - VALOR: 1.628,00

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

07/05/21

NF-e

Nº 000.007.168

Série 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.168
Série 001
Folha 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO
4221 0614 2923 1300 0175 5500 1000 0071 6819 0005 5506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210100216056 - 02/06/2021 16:54:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256517851

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
02/06/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/06/2021

HORA DA SAÍDA
16:54:30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)
68,38

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.628,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.628,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

CNPJ
76.282.680/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CEOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00008	AGENDA DO SERVIDOR PERSONALIZADA - FORMATO 14X20 CM, CAPA DURA, COUCHE 4X0 CORES, MIOLO OFFSET 63G	49011000	0102	6101	UNID	110,000	14,80000	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, Não gera Direito a Crédito Fiscal SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 3036/2021 - LICITAÇÃO Nº 6/2021 - CONTRATO Nº 108/2021 - EMPENHO 2997 - DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2103-2, CONTA CORRENTE 16749-5, POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA, Nº 90, CENTRO, MARIALVA/PR, CEP 86.990-000 Trib aprox. Federal: R\$ 68,38 Fonte: IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 162/2021

Data : 06/07/2021

Conta Creditada POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2103-2

Conta: 16749-5

Valor Pago: 1.408,00

Nº Autenticação: 91B21A90A4F6F24B