

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: 7155 / 2021 Ordinário Data: 10/09/2021 Página 1 / 1

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 51/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 7053
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:
Reduzido: 242	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	69.818,16	1.400,00	68.418,16

HISTÓRICO: Aquisição de carteiras de vacinação destinadas a suprimir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2000,00	UNI	CARTEIRA DE VACINAÇÃO, DUAS LÂMINAS NO TAMANHO 62X22CM (ABERTA), 4X4 CORES, PAPEL SULFITE 240G, GRAMPEADO - COM FACA, CORTE E VINCOS. TIRAGEM MÍNIMA: 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES	0,70	1.400,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.400,00

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.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

NF-e

Nº 000.007.616

Série 001

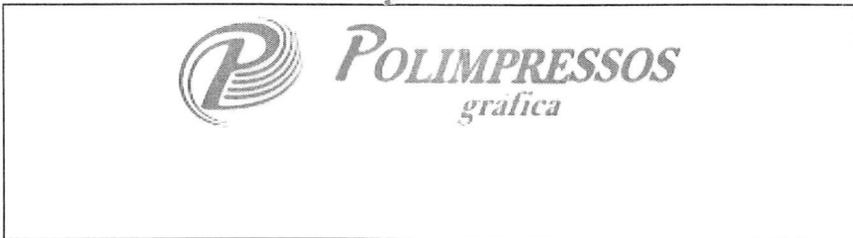
RECEBEMOS DE POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 06/10/2021 - VALOR: 1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.007.616
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4221 1014 2923 1300 0175 5500 1000 0076 1619 0005 9988

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
 342210187876935 - 06/10/2021 17:03:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256517851

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 14.292.313/0001-75

CNPJ: 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO

MUNICÍPIO: MARIALVA

UF: PR

CEP: 86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/10/2021

HORA DA SAÍDA: 17:03:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	1.400,00
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	1.400,00

RAZÃO SOCIAL: REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S-A

ENDEREÇO: RUA DR HERCULANO COELHO DE SOUZA

MUNICÍPIO: CACADOR

UF: SC

CNPJ: 83.083.428/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250568837

QUANTIDADE: 5 CX.

ESPECIE: CX.

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 65,000

PESO LÍQUIDO: 65,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	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
00017	CARTEIRA DE VACINACAO - DUAS LAMINAS TAMANHO 62X22 CM ABERTA, 4X4 CORES, PAPEL SULFITE 240G, CORTE	49119900	0102	6101	UNID	2.000,000	0,70000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 049

INEXIGIBILIDADE

Nº 5121 DE 1/1

maude maude

ADRIANO FELIX DOS ANJOS
 INTENDENTE DE ENFERMAGEM
 MARIALVA - PR
 Coram nº 151970

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, Nao gera Direito a Crédito Fiscal EMPENHO Nº 7155/2021 - LICITAÇÃO Nº 51/2021 - DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2103-2, CONTA CORRENTE 16749-5, POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAÚDE, RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811, CENTRO, MARIALVA/PR, CEP 86.990-000 Trib aprox. Federal: R\$ 58,80 Estadual: R\$ 238,00 Fonte: IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 7155/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 10/09/2021 Página: 1 / 1

Credor: 106722 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA CPF/CNPJ: 14.292.313/0001-75
Endereço: Comercial: Rua Atilio Pagnoncelli, 210 - Bairro: centro
Cidade: Herval D Oeste Estado: SC CEP: 89610000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 51/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021249/2021
Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de carteiras de vacinação destinadas a suprimir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2000.00	UNID	CARTEIRA DE VACINAÇÃO, DUAS LÂMINAS NO TAMANHO 62X22CM (ABERTA), 4X4 CORES, PAPEL SULFITE 240G, GRAMPEADO - COM FACA, CORTE E VINCOS. TIRAGEM MÍNIMA: 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES	0,70	1.400,00
Total Empenhado:					1.400,00

04/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:29:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****25/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****282-18000000****VALOR TOTAL:****1.400,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.103-2****CONTA : 00.000.016.749-5****Nr. Autenticação: 1.951.9EA.D05.BDC.30A**