



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86900-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3370 / 2021 Ordinário Data: 04/05/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.499. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) SUAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 397
F. de Recurso: 31933 IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência S 31933
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 85/2020
Nº NAD.....: 3405
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.050,00	379,97	351,18	28,79

HISTÓRICO: Aquisição de Serviços e materiais de gráfica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL R. UNITÁRIO	VL R. TOTAL
1	9,00	UNI	LIVRO: IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO: DORSO QUADRADO COM COLA HOTMELT. 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: 101 À 200 PAGINAS.	39,02	351,18

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	351,18
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CESAR 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 CESAR 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

NF-e

Nº 000.007.371

Série 001

RECEBEMOS DE POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DE RECEBIMENTO

DATA: 04/08/2021 - VALOR: 351,18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.371

Série 001

Folha 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0814 2923 1300 0175 5500 1000 0073 7119 0005 7537

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

342210143358613 - 04/08/2021 17:09:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256517851

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.292.313/0001-75

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 EMISSÃO

04/08/2021

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2021

HORA DA SAÍDA

17:08:58

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL

ENDEREÇO

RUA PLINIO DE NES

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

SC

CNPJ

00.428.307/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

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)

14,75

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

351,18

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

351,18

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

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
00007	LIVRO: DORSO QUADRADO COM COLA, CAPA TRIPLEX 4X4, LAMINACAO, MIOLO OFFSET 75G, A4, 101 A 200 PAG	49011000	0102	6101	UNID	9,000	39,02000	351,18	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

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 298-20

Nº 85-20 DE / /

mm

DADOS ADICIONAIS

Empresa optante pelo Simples Nacional, Nao gera Direito a Crédito Fiscal NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 3405/2021 - SOLICITAÇÃO Nº 3.766/2021 - LICITAÇÃO Nº 85/2020 - CONTRATO Nº 298/2020 - DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2103-2, CONTA CORRENTE 16749-5, POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA ROTARY, 241, CENTRO, ATRÁS DO CORPO DE BOMBEIROS, MARIALVA/PR Trib aprox. Federal: R\$ 14,75 Fonte: IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 089.270.429-70



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3405 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 04/05/2021

Página 1 / 1

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

CEP:89.610-000

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2499

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) SUAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31933

IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência Social - Prog

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.766/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 85/2020

Nº Contrato: 298/2020

Data Publicação: 30/11/2020

ID Contrato: 2020298

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.370/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Serviços e materiais de gráfica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

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

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	108143	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: 101 À 200 PAGINAS.	UNID	9,00	39,020	351,180

Total: 351,18

Tudo

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22040-X BB/C.C. 22040-X - Bloco de Financiamento IDGSUAS

Lote nº: 231/2021

Data : 16/09/2021

Conta Creditada POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2103-2

Conta: 16749-5

Valor Pago: 351,18

Nº Autenticação: 7B5E1ACB05D0FF13