



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: **6436 / 2021** Ordinário Data: **19/08/2021** 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6348
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 263	
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 300.000,00	Saldo Anterior 267.466,54	Valor 600,00	Saldo Atual 266.866,54
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material gráfico destinado a suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000,00	UNI	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO (FGA) DO SUS, EM PAPEL CARTOLINA 180G, FORMATO 21,5X31CM, 1X1 CORES. TIRAGEM MÍNIMA: 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES.	0,12	600,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	600,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

NF - e

Nº 000.007.494

Série 001

DATA: 02/09/2021 - VALOR: 600,00

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DE RECEBIMENTO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.494
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0914 2923 1300 0175 5500 1000 0074 9419 0005 8766
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
342210164244576 - 02/09/2021 16:31:30
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
14.292.313/0001-75
CNPJ
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
02/09/2021
CEP
86990-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/09/2021
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:31:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256517851

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO
MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:31:25

TRANS. E VOLUMES
TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S-A
ENDEREÇO
RUA DR HERCULANO COELHO DE SOUZA
QUANTIDADE
5 CX.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
RAZÃO SOCIAL
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S-A
ENDEREÇO
RUA DR HERCULANO COELHO DE SOUZA
QUANTIDADE
5 CX.

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00
DESCONTO
0,00
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
MUNICÍPIO
CACADOR
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
60,000
PESO LÍQUIDO
60,000

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SC
CNPJ
83.083.428/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250568837

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)
127,20
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00
VALOR TOTAL DA NOTA
600,00

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
00019	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO DO SUS, EM PAPEL CARTOLINA 180G, FORMATO 21,5 X 31 CM, 1X1 CORES	49119900	0102	6101	UNID	5.000,000	0,12000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

marcelo masella

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo Simples Nacional, Nao gera Direito a Crédito Fiscal EMPENHO Nº 6436/2021 - 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\$ 25,20 Estadual: R\$ 102,00 Fonte: IBPT 0C3829

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE FISCAL
51-21 DE



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6436/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 19/08/2021 Página: 1 / 1

Credor: 106722 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA CPF/CNPJ: 14.292.313/0001-75
Endereço: Comercial: Rua Atílio 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 material gráfico destinado a suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000.00	UNIDAD	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO (FGA) DO SUS, EM PAPEL CARTOLINA 180G, FORMATO 21,5X31CM, 1X1 CORES. TIRAGEM MÍNIMA: 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES.	0,12	600,00
Total Empenhado:					600,00

23/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

7:32:43

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:**14/09/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****221-20000000****VALOR TOTAL:****600,00********* 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: 1.39C.01A.D8C.661.333