

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 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 51/2021 Nº NAD.....: 6348 Nº Convênio:/
--	--

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

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

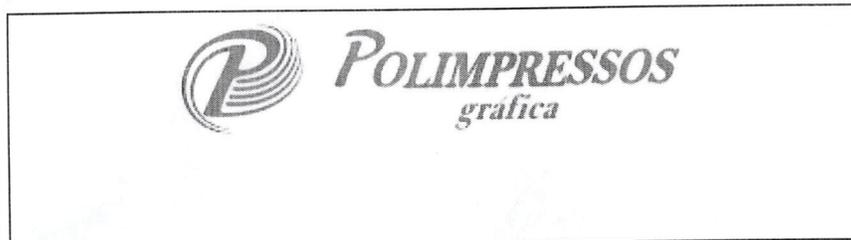
Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 000.007.494
 Série 001
 DATA: 02/09/2021 - VALOR: 600,00
 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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1
 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256517851

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 14.292.313/0001-75

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

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

HORA DA SAÍDA
 16:31:25

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	127,20	600,00
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	600,00

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 60,000

PESO LÍQUIDO
 60,000

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
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

Assinatura: Marchi Marchi

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo Simples Nacional, Não 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 SERVICOS GRAFICOS 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



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 Atilio Pagnoncelli, 210 - Bairro: centro
Cidade: Herval D Oeste Estado: SC CEP: 89610000Órgão: 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 CONSUMOHistórico: 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