



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: **2447 / 2022** Ordinário Data: **31/03/2022** 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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 199 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 51/2021 Nº NAD.....: 2451 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 120.000,00	Saldo Anterior 100.841,82	Valor 200,00	Saldo Atual 100.641,82
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de Impressão Gráfica e Adesivagem para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1000,00	UNI	INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G 15 X 21CM, 4X0. TIRAGEM MÍNIMA: 500 UNIDADES	0,20	200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	200,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2451 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 25/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106722 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA

CNPJ: 14.292.313/0001-75

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rua Atílio Pagnoncelli, 210

BAIRRO: centro **CIDADE:** Herval D Oeste - SC

CEP: 89.610-000

TELEFONE: (49)3554-2430 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.764/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 51/2021

Nº Contrato: 249/2021

Data Publicação: 09/07/2021

ID Contrato: 2021249

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.447/2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de Impressão Gráfica e Adesivagem para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112

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	100985	INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G 15 X 21CM, 4X0. TIRAGEM MÍNIMA: 500 UNIDADES - Marca: Pr?pria 2021	UNIDAD	1.000,00	0,200	200,000

Total: 200,00

polimpessos@gmnet.com

Guero

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

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

NF-e

Nº 000.008.353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA: 20/04/2022 - VALOR: 200,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.353

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4222 0414 2923 1300 0175 5500 1000 0083 5319 0006 7358

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

34220077738302 - 20/04/2022 08:20:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA 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

20/04/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2022

HORA DA SAÍDA

08:19:53

TRANS. E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

CNPJ

76.282.680/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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)

42,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

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

200,00

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

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
00010	INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE BRILHO 90G, 15X21 CM, 4X0	49119900	0102	6101	UNID	1.000,000	0,20000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Bonadetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva-PR

Patricia Daniela B. A. Lazzari

Gerente do CAPS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C.

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 51-21 DE

249

14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, Nao gera Direito a Crédito Fiscal NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2451/2022 - SOLICITAÇÃO Nº 2.764/2022 - LICITAÇÃO Nº 51/2021 - CONTRATO Nº 249/2021 - DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2103-2, CONTA CORRENTE 16749-5, POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - LOCAL DE ENTREGA: CAPS, PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112, CENTRO, MARIALVA/PR Trib aprox. Federal: R\$ 8,40 Estadual: R\$ 34,00 Fonte: IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

23/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

12:12:20

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:**18/05/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****151-10000000****VALOR TOTAL:****200,00********* 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: E.553.DFB.F01.8B8.D34