



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: 327 / 2019 Ordinário Data: 23/01/2019 Página 1 / 3

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Insc. Est.:

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: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 338

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

75.244,95

Valor

1.323,42

Saldo Atual

73.921,53

HISTÓRICO: Os materiais de expedientes serão utilizados junto às Unidades Básicas de Saúde, nas quais agentes de endemias desenvolvem suas atividades laborais.
Fonte: 3497

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	CALCULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	11,82	236,40
2	15,00	UNI	CANETA PARA RETROPROJETOR TAMANHO 2MM: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTAMEDIA, TAMANHO 2MM, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, SECAGEM RÁPIDA, PARA ESCRITA EM PLÁSTICO, VIDRO, ACRÍLICO OU VINIL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,23	18,45
3	6,00	UNI	COLA LÍQUIDA BRANCA 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 LITRO, EXTRA-ADESIVO PVA, RENDIMENTO PARA MONTAGEM, 160G/M² A 200G/M² PARA LAMINAÇÃO	5,29	31,74
4	90,00	UNI	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	1,71	153,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.323,42

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

10 ABR. 2019

PAGO



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: 327 / 2019 Ordinário Data: 23/01/2019 Página 2 / 3

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Insc. Est.:

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
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Reduzido: 1090
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 338
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	75.244,95	1.323,42	73.921,53

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	35,00	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M	0,52	18,20
6	33,00	CAI	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 23/13, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	10,92	360,36
7	60,00	UNI	LÁPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO. GRAFITE TIPO 6B, ECOLÁPIS PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA; MADEIRA MACIA QUE GARANTE EXCELENTE APONTABILIDADE. FORMATO SEXTAVADO QUE NÃO ROLA NA MESA. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	0,78	46,80
8	42,00	UNI	PAPEL SEDA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 48 CM, GRAMATURA 18 G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,12	5,04
9	5,00	UNI	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE	20,80	104,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.323,42
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79



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: 327 / 2019 Ordinário Data: 23/01/2019 Página 3 / 3

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Insc. Est.:

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
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Reduzido: 1090
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 338
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	75.244,95	1.323,42	73.921,53

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	38,00	UNI	FUROS 2 UN PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL, COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	6,28	238,64
11	25,00	UNI	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	3,33	83,25
12	8,00	UNI	TESOURA COM REBITE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM AÇO INOX, MEDINDO 20 CM, CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO, DESTRO, DOIS DEDOS, LAMINA EM AÇO INOX, COM REBITE	3,33	26,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.323,42
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.	ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
Credor: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**483 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/01/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104619 - C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

CNPJ: 08.490.629/0001-79

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: (43) 3477-3383

CEP:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	223 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2018223
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03497	VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	1090
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Os materiais de expedientes serão utilizados junto às Unidades Básicas de Saúde, nas quais agentes de endemias desenvolvem suas atividades laborais.

Fonte: 3497

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104459	CALCULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	MASTERPR INT	UNID	20,00	11,8200	236,40
2	104464	CANETA PARA RETROPROJETOR TAMANHO 2MM: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTAMÉDIA, TAMANHO 2MM, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, SECAGEM RÁPIDA, PARA ESCRITA EM PLÁSTICO, VIDRO, ACRÍLICO OU VINIL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	BRW	UNID	15,00	1,2300	18,45
3	104480	COLA LIQUIDA BRANCA 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 LITRO, EXTRA-ADESIVO PVA, RENDIMENTO PARA MONTAGEM, 160G/M² A 200G/M² PARA LAMINAÇÃO	PIRATINING A	UNID	6,00	5,2900	31,74
4	104498	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	CELLUX	UNID	90,00	1,7100	153,90
5	104499	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M	CELLUX	UNID	35,00	0,5200	18,20
6	104514	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 23/13, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	BRW	CAIXA	33,00	10,9200	360,36
7	104609	LÁPIS 6B GRAFITE PARA DESENHO. GRAFITE TIPO 6B, ECOLÁPIS PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA; MADEIRA MACIA QUE GARANTE EXCELENTE APONTABILIDADE. FORMATO SEXTAVADO QUE NÃO ROLA NA MESA. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	LEONORA	UNID	60,00	0,7800	46,80

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****483 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/01/2019****Página 2 / 2**

8	104543	PAPEL SEDA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 48 CM, GRAMATURA 18 G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	VMP	UNID	42,00	0,1200	5,04
9	104558	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E, QUANTIDADE FUIOS 2 UN	BRW	UNID	5,00	20,8000	104,00
10	104564	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	NOVA CRIL	UNID	38,00	6,2800	238,64
11	104576	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	LYKE	UNID	25,00	3,3300	83,25
12	104578	TESOURA COM REBITE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM AÇO INOX, MEDINDO 20 CM, CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO, DESTRO, DOIS DEDOS, LAMINA EM AÇO INOX, COM REBITE	LYKE	UNID	8,00	3,3300	26,64

Total:**1.323,42**

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

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME AV SAO JOAO, 145 - CENTRO - SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000 Fone: (43)3477-3383		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.524 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4119 0208 4906 2900 0179 5500 1000 0035 2417 6211 5945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 9039068122		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190026771055	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039068122		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 9039068122		CNPJ 08.490.629/0001-79	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
555	PRANCHETA ACRILICA CARACTERISTICAS MINIMAS PRANCH Val Aprox Tributos: R\$ 92,28 (38,67%)	39269090	0103	5102	UNID	38,000	6,280	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TESOURA 21 CM CARACTERISTICAS MINIMAS LAMINA Val Aprox Tributos: R\$ 31,09 (37,35%)	82130000	0500	5405	UNID	25,000	3,330	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	TESOURA COM REBITE CARACTERISTICAS MINIMAS EM ACO Val Aprox Tributos: R\$ 9,95 (37,35%)	82130000	0500	5405	UNID	8,000	3,330	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO

0223/18
 0211/18
 0211/18

*manu
pessoa*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DA ENTREGA: Rua Campos Sales, 425 Centro Marialva PR
 EMPENHO N: 327
 DADOS BANCÁRIO
 BANCO DO BRASIL
 AG. 2631-X C/C 11855-9
 >Pregao: 82/2018
 >Funcionario: 2-ERIKA FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT
 >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO
 >Tipo da Venda: A

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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 12/03/2019 Dest/Rem: 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 207,48		NF-e Nº 000.003.748 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C. SILVERIO SIMAO EIRELI - ME AV SAO JOAO, 145 - CENTRO - SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000 Fone: (43)3477-3383	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.748 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0308 4906 2900 0179 5500 1000 0037 4817 6220 7480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039068122 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 08.490.629/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA UF PR	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 12/03/2019 DATA DA SAÍDA 12/03/2019 HORA DA SAÍDA 17:25:54

FATURA	
Número : 003748 (1x) Valor Original : R\$ 207,48 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 207,48	DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,48	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 207,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE MUNICIPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO 110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 Val Aprox Tributos: R\$ 75,69 (36,48%)	NCM/SH 83052000 CSOSN 0103 CFOP 5102 UNID. CX QTDE. 19,000 VALOR UNITÁRIO 10,920 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL 207,48 BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPI 0,00 ALÍQUOTA ICMS 0,00 IPI 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO DISPENSA C 223/18 INEALIZADA Nº 82/18 DE 21/11/18
--

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.837/17
 Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES local da entrega secretaria de saúde EMPENHO N : 327 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 11855-9 >Pregao: 82/2018 >Funcionario: 2-ERIKA FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO >Tipo da Venda: A	RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Pagamento - Pag202

12/04/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:38:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/04/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****81-900000000****VALOR TOTAL:****1.323,42********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: C SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.631-X****CONTA : 00.000.011.855-9****Nr. Autenticação: 6.5F0.B36.972.7B1.C1A**