



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: 3041 / 2020 Ordinário Data: 08/04/2020 Página 1 / 1

Credor: 105107 SS CONFECÇOES EIRELI - EPP
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 28.866.817/0001-66 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 35853-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR	Nº Licitação.....: 32/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3048
Reduzido: 846	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	53.733,22	2.616,98	51.116,24

HISTÓRICO: Aquisição de uniformes destinados aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.
Fonte: 3497
Conta Corrente: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	86,00	UNI	COLETE EM TACTEL 100% POLIESTER AZUL MARINHO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER, COM GOLA POLO DO MESMO TECIDO REVESTINDO INTERTELA, COM 02 BOLSOS REBATIDOS COM FORRO NO MESMO TECIDO, COM BRASÃO DO MUNICIPIO DE MARIALVA - PR BORDADO NA ALTURA DO PEITO.	30,43	2.616,98

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.616,98

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

PERILDO 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

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

PAGO

Credor: SS CONFECÇOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 28.866.817/0001-66

SS CONFECCÕES EIRELI EPP

RUA VITORIA, 475 - - VILA ESPERANÇA, Maringa, PR - CEP: 87020320

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000.000.465
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0628 8668 1700 0166 5500 2000 0004 6519 0000 0607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200113344958 - 25/06/2020 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076362243

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

28.866.817/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/06/2020

MUNICIPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.616,98	471,06	0,00	0,00	2.616,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.616,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
024	COLETE TACTEL AZUL MARINHO	61109000	000	5101	UN	86.0000	30,4300	2 616,98	2 616,98	471,06		18,00	

Manoel Ruy

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
191292			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE PP.32/2019 - EMPENHO N.3041/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS **** DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL (BANCO 001) AG.1187-8 C/C.35853-3	RESERVADO AO FISCO	AQUISIÇÃO - de acordo com <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. 150 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 32-19 DE 1/1 <i>luc</i>
---	--------------------	---

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	08.531.904/0001-55
Valor:	R\$2.616,98
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	06/07/2020
Data da Operação:	06/07/2020
Código da Operação:	00175625
Chave de Segurança:	ANFLYTUPLPKAHVSR

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

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:**07/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****129-90000000****VALOR TOTAL:****2.616,98********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SS CONFECÇOES EIRELI - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.035.853-3**
=====**Nr. Autenticação: 1.50B.6E3.4B9.52B.87A**