



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: 1714 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106075 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Endereço: Comercial: Rua José Bonifácio, 265 - - C.E.P. 99740000 - Barão de Cotegipe - RS
C.N.P.J.: 18.274.923/0001-05 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 8108-6 Conta: 968-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR/
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 818
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 21/2020
Nº NAD.....: 1753
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	11.031,80	4.790,00	6.241,80

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual destinados aos agentes de combate à endemias.
Fonte: 497
C/C: 147-8

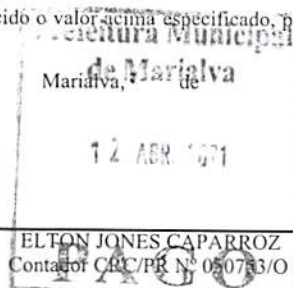
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE AGROTOXICO, CONFECCIONADO EM TECIDO 50% POLIÉSTER 50% ALGODÃO OUI100% ALGODÃO; COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E ANTIADERENTE; ELÁSTICO, TECIDO PLASTIFICADO DE PVC OU POLIETILENO, FECHO DE CONTATO DE POLIESTER, LINHA DE POLIESTER. COMPOSTO POR: CAMISA COM GOLA OU CAPUZ E CALÇA. CAMISA COM CAPUZ INTEGRADO COM ABA E AJUSTE FACIAL. ABERTURA PARA VESTIR EM V, FECHAMENTO EM FECHO DE CONTATO, MANGAS COMPRIDAS E CORDONEL NA CINTURA; CALÇA COM CORDONEL NA CINTURA COM OU SEM REFORÇO PLASTIFICADO NAS PERNAS, FECHAMENTO EM FECHO DE CONTATO, VARIAÇÕES E MODELOS: COM ELÁSTICO NO PUNHO E NA BARRA, SEM PROTEÇÃO, OU PROTEÇÃO ABAIXO DA LINHA DA VIRILHA.	47,90	4.790,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.790,00

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.



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: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
C.N.P.J.: 18.274.923/0001-05

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

RECIBO	DE MASTERSUL EQUIP DE SEG LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 4.790,00	NF-e Nº: 000.008.618 SÉRIE: 1
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA MASTERSUL EQUIP DE SEG LTDA RUA FLORESTA, 380 ACS ERECHIM CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS TEL/FAX: (54) 3523-2014	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.618 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0318 2749 2300 0105 5500 1000 0086 1810 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Prazo Fora Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700009009 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.274.923/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	09/03/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/03/2021
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:52:05

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	08/04/2021	4.790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.063,38
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.790,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 4.790,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA BAUER LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO RUA SEGUNDO ASSONI, S/N	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF 04.353.469/0043-14
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES
MARCA VARIAS	MUNICÍPIO Erechim
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000
	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
02431	MACACAO EM FIVEK BRANCO - ARGETEX - CONJUNTO APLIC AGROTOX - TAM G
NCM SH	CSOSN
62101000	0 102
6108	UN
QUANT.	VALOR UNITARIO
100	47,9000
VALOR TOTAL	4.790,00
B.CALC. ICMS	VALOR ICMS
0,00	0,00
VALOR IPI	0,00
ALIQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ICMS	1.063,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0 - FCP R 0,00 DIFAL da UF Origem R 0,00

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

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA	☒ PREGÃO
☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 01-20	DE

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- BANCO DO BRASIL-AG 8108-6-CC 368-7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG 3881-CC 00000137-0-BANRISUL AG 012 2 CC 061156730-1-BRADESCO-AG 3274 C/C 12877-5 - PIX 18.274.923/0001-05 - MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.464 D ISTRITO FEDERAL- NFE REF PP 21/2020 - EMPENHO 1714/2021 Trib aprox R 201,18 Federal 862,20 Estadual Fonte: IBPT emeresometro.com.br SA 16PB Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R 0,0	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 1714/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 26/02/2021	
Página: 1 / 1					
Credor: 106075 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP				CPF/CNPJ: 18.274.923/0001-05	
Endereço: Comercial: Rua José Bonifácio, 265 -				Bairro: CENTRO	
Cidade: Barão de Cotegipe		Estado: RS		CEP: 99740000	
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: 21/2020	
F. de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)				Contrato: 202078/2020	
Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	UNID	CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE AGROTOXICO, CONFECCIONADO EM TECIDO 50% POLIÉSTER 50% ALGODÃO OU 100% ALGODÃO; COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E ANTIADERENTE; ELÁSTICO, TECIDO PLASTIFICADO DE PVC OU POLIETILENO, FECHO DE CONTATO DE POLIESTER, LINHA DE POLIESTER. COMPOSTO POR: CAMISA COM GOLA OU CAPUZ E CALÇA. CAMISA COM CAPUZ INTEGRADO COM ABA E AJUSTE FACIAL, ABERTURA PARA VESTIR EM V, FECHAMENTO EM FECHO DE CONTATO, MANGAS COMPRIDAS E CORDONEL NA CINTURA; CALÇA COM CORDONEL NA CINTURA COM OU SEM REFORÇO PLASTIFICADO NAS PERNAS, FECHAMENTO EM FECHO DE CONTATO. VARIAÇÕES E MODELOS: COM ELÁSTICO NO PUNHO E NA BARRA, SEM PROTEÇÃO, OU PROTEÇÃO ABAIXO DA LINHA DA VIRILHA.	47,90	4.790,00
Total Empenhado:				4.790,00	

13/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:01:32

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:

12/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

76-260000000

VALOR TOTAL:

4.790,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 8.108-6

CONTA : 00.000.000.968-7

=====

Nr. Autenticação: D.D07.ADC.6E5.3A9.E8D

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$4.790,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021 12/04
Código da Operação:	00124008
Chave de Segurança:	2MKNXU8SPLKPRXZN

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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