



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: 2083 / 2021 Ordinário Data: 24/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 106800 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.628.070/0001-38

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.004. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.513. INVENTIVO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 874
F. de Recurso: 33874 BB/C.C. 22436-7 - CONV 825813/2015(ESTRUTURAÇÃO DA RE 33874
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 90/2020

Nº NAD.....: 2118

Nº Convênio:874/ 2017

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

22.520,93

Valor

6.930,00

Saldo Atual

15.590,93

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), conforme Convênio n.º 825813/2015 proveniente do Ministério da Cidadania, com a aprovação do setor técnico no âmbito da Coordenação-Geral de Apoio a Projetos - CGAP

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	COLCHÃO PARA CAMA FAWLER COM ESPUMAS DE BLOCO ÚNICO ANTIACARO, ANTIFUGICIDA E ANTIALERGICA, COM DENSIDADE D28, COSTURADO ELETRONICAMENTE, E REVESTIDO EM COURVIM DE FACIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,14	462,00	6.930,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.930,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

09 ACO. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHO
C.N.P.J.: 07.628.070/0001-38

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 051788
Série 1


**Colchões
Orthovida**
Muitos sonhos... uma vida!

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES
ORTHOVIDA LTDA EPP**Avenida Bias Fortes, 405, Vila de Lourdes
35.796-489 - Curvelo - MG
Fone (38) 3721-6983 <http://www.orthovida.com.br>
- anderson.orthovida@gmail.com**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 051788

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3121 0407 6280 7000 0138 5500 1000 0517 8813 4432 9574

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 ATACADO - PJ NÃO CONTRIBUINTE

Protocolo de autorização de uso

131214125551197 22/04/2021 14:39:22

Inscrição Estadual

209420113.00-23

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

07.628.070/0001-38

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Inscrição Estadual

Data emissão

22/04/2021

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680

Bairro

CENTRO

CEP

86.990-000

Data saída

26/04/2021

Município

Marialva

Fone/Fax

(44) 3232-8383

UF

PR

Hora saída

00:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
6.930,00	831,60	0,00	0,00	0,00	6.930,00
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	6.930,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Direcional Transportes e Logística SA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				08.219.203/0013-19
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua Simão Antônio, nº 149, Cincão	Contagem	MG	0010165350067		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
7	VOLUMES	ORTHOVIDA		60,000	60,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
D28N1888814	Colchao Hospitalar D28 188x88x14cm COLCHÃO - D28 - REVESTIDO EM COURVIM DE 1,88 X0,88 X 0,14 COM ZÍPER - MARCA: Orthovida /Safira	94042900	000	6.107	UN	15,0000000000	462,0000000000	6.930,00	6.930,00	831,60	0,00	12,0000	0,00

Valéria Alves
Secretária Múl. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
58649	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Valor total aproximado dos Tributos, é de R\$ 1.536,46 (22,20%) Federais R\$ 301,68 (4,35%) Estaduais R\$ 1.292,93 (18,66%), Fonte: IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 415,80

Reservado ao fisco

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2118/2021 - REFERENTE AO EMPENHO 2083/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2020 - CONTRATO Nº 345/2020 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ROTARY, Nº 241 - BAIRRO: CENTRO - MARIALVA/PR - CEP: 86990-000 - OBS: ATRÁS DO CORPO DE BOMBEIROS - CONTATO: (44) 3232-2580 / (44) 3232-8383 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 8:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:00 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0103-1 - CONTA CORRENTE: 50642-7 (INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA).

22/04/2021 14:39:34

Att - do local de entrega e horário
Att: Thaís Maria

 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGIST RUA SIMAO ANTONIO, 149 CINCAO CONTAGEM - MG - CEP: 32371-610 CNPJ: 08.219.203/0013-19 INSCRICAO ESTADUAL: 0010165350067 TELEFONE: (31)21226800			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57		SERIE 4	NUMERO 002404615		FL 1/1	AUTORIZAÇÃO 26/04/21 - 17:07		
CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 31.2104.08.219.203/0013-19-57-004-002.404.615-110.520.154-0 								
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVICO NORMAL		TOMADOR DO SERVICO REMETENTE				
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 6352 - Transp a est industrial								
ORIGEM DA PRESTACAO CONTAGEM - MG				DESTINO DA PRESTACAO MARIALVA - PR			PRACA DESTINO MGFI	
REMETENTE INDUSTRIA E COM COLCHOES ORTHO ENDERECO AVENIDA BIAS FORTES,405 VILA LOURDES MUNICIPIO CURVELO - MG CEP 35790-000 CNPJ/CPF 07.628.070/0001-38 INSCRICAO ESTADUAL 2094201130023 PAIS BRASIL FONE (38) 37219177				DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA,680 CENTRO MUNICIPIO MARIALVA - PR CEP 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL PAIS BRASIL FONE (44) 32328383				
EXPEDIDOR INDUSTRIA E COM COLCHOES ORTHO ENDERECO AVENIDA BIAS FORTES,405 VILA LOURDES MUNICIPIO CURVELO - MG CEP 35790-000 CNPJ/CPF 07.628.070/0001-38 INSCRICAO ESTADUAL 2094201130023 PAIS BRASIL FONE (38) 37219177				RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA ENDERECO RUA ROTARY,241 CENTRO MUNICIPIO MARIALVA - PR CEP 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL PAIS BRASIL FONE (44) 32328383				
TOMADOR DO SERVICO INDUSTRIA E COM COLCHOES ORTHO ENDERECO AVENIDA BIAS FORTES 405 VILA LOURDES CNPJ/CPF 07.628.070/0001-38 INSCRICAO ESTADUAL 2094201130023 FONE (38) 37219177				MUNICIPIO CURVELO - MG CEP 35790-000				
PRODUTO PREDOMINANTE Colchao Hospitalar D28 188x88x14cm			ESPECIE VOLUMES		OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA			
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 6.930,00		QTDE VOLUMES 7	CUBAGEM (m3) 4,4007		PESO REAL (Kg) 60,000		PESO CALCULO (Kg) 1.320,210	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVICO								
NOME VALOR FRETE PESO 1.005,26 GRIS 13,86		NOME VALOR FRETE VALOR 27,72 PEDAGIO 61,60		NOME VALOR DESPACHO 13,35 TAS 2,37		VALOR TOTAL DO SERVICO 1.124,16 VALOR A RECEBER 1.124,16		
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENCAO		BASE CÁLCULO 0,00		ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0% - 00,0%		VALOR ICMS 0,00		
DIFAL ICMS ORIG 0,00		DIFAL ICMS DEST 0,00		CRED PRESUMIDO 0,00		ICMS ST 0,00		
DOCUMENTOS ORIGINARIOS								
TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE NF-E		SERIE/NRO.DOCUMENTO 001/000051788		TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE		SERIE/NRO.DOCUMENTO		
OBSERVACOES								
DESTAQUE TRIBUTOS (lei 12.741/2012) - ICMS/ISS: R\$0,00 - PIS: R\$18,55 - COFINS: R\$85,44 - TOTAL: R\$103,99. *** DIM VOLUMES(01): 0,38x0,88x1,88x7 *** Transporte subcontratado/redespachado para PRIME EX PRESS LOGISTICA E TRAN, CNPJ 10.642.884/0003-01, IE: 9066740509. *** CST: 40 - Apolice seguro: 38360 06317254 - Seguradora: 61074175000138 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. *** ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 43.080/2002 *** Emitido cfme despacho autorizativo 00937.11.1190/2006-7 - INSCRICAO UNICA NO *** ESTADO MG - pela filial BZT CNPJ: 08.219.203/0013-19, IE: 0010165350067,RUA SIMAO ANTONIO, 149, CONTAGEM, MG. *** TABELA: COMBINADA CO624969 - ROTA: BZTP/CWBI - TARIF: 150 - TIPO MERCAD: CONF. N. F.. Conferente: VAILTON *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).							PIX	
CANHOTO NF		COBRAR A PRAZO		PREV ENTREGA 05/05/21		SETOR 869 NR 01274246233290 - 01274246234049		
INFORMACOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO								
PROPRIETARIO DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGIST		CPF/CNPJ 08.219.203/0001-85		RG/I.E.		00608665453		
MOTORISTA JESSIMAR GOMES ARMINDO		CPF 034.912.027-79		CNH		00608665453		
PLACA ARMAZEM		RENAVAM						
RNTRC DA EMPRESA 09891490		LOTACAO		DATA PREVISTA DE ENTREGA 05/05/2021		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR		
DECLARO QUE RECEBI OS PRODUTOS DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME						CHEGADA DATA/HORA		
RG						SAIDA DATA/HORA		
ASSINATURA / CARIMBO								
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								
EMITIDO POR jair				BZT 752117-1 MGF / 869				

Valéria Alves
Mul. de Assistência Social
070.429-70



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2118 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 24/03/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106800 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVI
CNPJ: 07.628.070/0001-38 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO:
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.498/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 90/2020
Nº Contrato: 345/2020
Data Publicação: 30/12/2020
ID Contrato: 2020345
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.083/2.021

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.004.
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 241 **Assistência ao Idoso**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2513 **INVENTIVO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS**
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.
Desdobramento: 42 **MOBILIÁRIO EM GERAL**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33874 **BB/C.C. 22436-7 - CONV 825813/2015(ESTRURAÇÃO DA REDE DE PR**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), conforme Convenio n.º 825813/2015 proveniente do Ministério da Cidadania, com a aprovação do setor técnico no âmbito da Coordenação-Geral de Apoio a Projetos – CGAP

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	108174	COLCHÃO PARA CAMA FAWLER COM ESPUMAS DE BLOCO ÚNICO ANTIACARO, ANTIFUGICIDA E ANTIALERGICA, COM DENSIDADE D28, COSTURADO ELETRONICAMENTE, E REVESTIDO EM COURVIM DE FACIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,14 - Marca: ORTHOVIDA SAFIRA	UNID	15,00	462,000	6.930,000
Total:						6.930,00

03/05/21 - Transportadora

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Secretaria
CPF: 055...

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Aviso de lançamento

G3320910186100
09/08/2021 10:3:

Agência 2278-0
Conta corrente 22436-7 CONVENIO825813-2015

Data 05/08/2021 Valor R\$ 6.930,00 D

Importe referente a Emissão Ordem Bancária, documento 3.134.341.000.000, lote 13056, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e novecentos e trinta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VICTOR CELSO MARTINI em 09/08/2021 10:33:57

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088