



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: 7737 / 2020 Ordinário Data: 05/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.304.528/0001-04

Insc. Est.:

*Revisar
Pagamento*

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 939

F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 50/2020

Nº NAD.....: 7766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

34.125,63

Valor

818,00

Saldo Atual

33.307,63

HISTÓRICO:

Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA-CORRENTE 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO CODIGO: BR0375041	4,09	818,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

818,00

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.

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TOP BRAZIL TEXTIL EIREL

C.N.P.J.: 13.304.528/0001-04

Prefeitura Municipal

de MARIALVA
Contador CRC/PR Nº 050753/O

26 JAN 2021

PAGO

**TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI**

RUA LODOVINO PALOMBIT, 425

CENTRO - 89843-000

Águas Frias - SC Fone: (49) 3332-0136

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1.023

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1013 3045 2800 0104 5500 1000 0010 2319 2618 4151

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 Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200162300719 - 13/10/2020 16:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.727.171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.304.528/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/10/2020

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2020

MUNICÍPIO

Marialva

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:11:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Rotary, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

MUNICÍPIO

Marialva

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PR

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/11/2020

Valor R\$ 818,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D

MUNICÍPIO

Chapeco

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

1

CAIXA

1,100

10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00004	AVENTAL TNT AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO, BRANCA, TAMANHO UNICO, TNT 100% POLIPROPILENO	62101000	0102	6101	UN	200	4,09	818,00	0,00	0,00		0,00	
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 5016 DE													

Valéria Alves
Secretária M.M. de Assistência Social
CPF: 159.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: teste@marialva.pr.gov.br; Inf. Contribuinte: Valor do Frete R\$ 51,23 - Cotacao 4442 NAD 7766/2020 referente ao empenho 7737/2020 Banco Cresol A. F. (Confesol 133) AG, 2613 C/c. 2261-6 Fv. Top Brazil Textil eireli Cnpj.13.304.528 0001-04; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 34,36 Federal e R\$ 139,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 02C353

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

49 3332-0136
topbrasil@gmail.com

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7766 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 05/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106424 - TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

CNPJ: 13.304.528/0001-04

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 9.172/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 50/2020

Nº Contrato: 198/2020

Data Publicação: 24/09/2020

ID Contrato: 2020198

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.737/2.020

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2514

Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31022

Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA-CORRENTE 24529-1

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário 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	105605	AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO . CODIGO: BR0375041 - Marca: TP AVENTAL	UNID	200,00	4,090	818,000

Total: 818,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 24528-3 BB/C.C 24528-3 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTAÇÃO - Portaria 369)

Lote nº: 224/2020

Data : 05/11/2020

Conta Creditada TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Banco: 133 BANCO CRESOL A. F - CONFESOL

Agência: 2613-

Conta: 2261-6

Valor Pago: 818,00

NºAutenticação: 572D1B4C43700B37



26/01/2021 16:03:40

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome	MARIALVACOVIDEPI
Agência	2278-0
Conta corrente	24529-1

Creditado

Nome	MARIALVACOVIDALI
Agência	2278-0
Conta corrente	24528-3
Valor	818,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	26/01/2021 15:43:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/01/2021 16:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.