



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: 2547 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 1 / 2

Credor: 106632 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS PROMOCIONAIS EIRELI

Endereço: Residencial: RUA SANTA MARTA, 0 - - C.E.P. 31980440 - Belo Horizonte - MG

C.N.P.J.: 12.533.412/0001-76

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7134-x Conta: 6431-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 813
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 2585

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
25.589,16

Valor
7.987,40

Saldo Atual
17.601,76

HISTÓRICO: Aquisição de camisetas destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.

Fonte: 43494

Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	190,00	UNI	CAMISETA BABY LOOK FEMININA, EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS PODENDO SER NA FRENTE, COSTAS E MANGAS EM ATÉ CINCO CORES CADA ESTAMPA. TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, COM TAMANHOS DEFINIDOS A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR. (EVENTOS SECRETARIA DE SAÚDE).	15,95	3.030,50
2	310,00	UNI	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS PODENDO SER NA FRENTE, COSTAS E MANGAS EM ATÉ CINCO CORES CADA ESTAMPA. TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, COM TAMANHOS DEFINIDOS A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE	15,99	4.956,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.987,40

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR Nº 050753/O

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

14 JUN. 2021

Credor: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS PRO
C.N.P.J.: 12.533.412/0001-76



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: 2547 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 2 / 2

Credor: 106632 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS PROMOCIONAIS EIRELI

Endereço: Residencial: RUA SANTA MARTA, 0 - - C.E.P. 31980440 - Belo Horizonte - MG

C.N.P.J.: 12.533.412/0001-76 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7134-x Conta:6431-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494

Reduzido: 813

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 2585

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

25.589,16

Valor

7.987,40

Saldo Atual

17.601,76

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

MARIALVA - PR. (EVENTOS SECRETARIA DE SAÚDE).

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.987,40

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

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: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS PRO
C.N.P.J.: 12.533.412/0001-76

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS



Rua Otávio de Almeida Rodrigues, 234
Bela Vista
Vespasiano
MG (31) 98534-4146 33.205-518

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 174
Série: 803



CHAVE DE ACESSO

3121 0412 5334 1200 0176 5580 3000 0001 7418 3949 3789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214125044019 22/04/2021 09:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016608520042

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

12.533.412/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22-04-2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-04-2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

18:00:00

FATURA

NUMERO

174

VALOR ORIGINAL

7.987,40

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

7.987,40

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22-05-2021	7.987,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	7.987,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				23.864.838/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Dois, 230	Contagem	MG	1866087360193		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	FARDO			105,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001996	CAMISETA EM MALHA P.V.	63053900	0102	6108	UN	310.0000	15,99	4.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002040	CAMISETA BABY LOOK FEMININA, EM MALHA P.V	63053900	0102	6108	UN	190.0000	15,95	3.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 70/20 DE 28/10/20

Manoel Manoel

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 070/2020; NOTA DE EMPENHO: 2547/2021; CONTRATO: 2020263/2020. /// A ENTREGA DEVE SER REALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1.811, CENTRO, MARIALVA/PR, CEP 86.990-000. /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 7134-X / CONTA CORRENTE 6431-9. - - Voce pagou aproximadamente : R\$1377,03 de tributos federais R\$1437,73 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

60836418



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 2547/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 07/04/2021 Página: 1 / 1

Credor: 106632 - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS PROMOCIONAIS EIRELI CPF/CNPJ: 12.533.412/0001-76

Endereço: Residencial: RUA SANTA MARTA, 0 - Bairro: S?O GABRIEL

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 31980440

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: 70/2020

F. de Recurso: 43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Contrato: 2020263/2020

Desdobramento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de camisetas destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.

Fonte: 43494

Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	190.00	UNID	CAMISETA BABY LOOK FEMININA, EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS PODENDO SER NA FRENTE, COSTAS E MANGAS EM ATÉ CINCO CORES CADA ESTAMPA. TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, COM TAMANHOS DEFINIDOS A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR. (EVENTOS SECRETARIA DE SAÚDE).	15,95	3.030,50
2	310.00	UNID	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS PODENDO SER NA FRENTE, COSTAS E MANGAS EM ATÉ CINCO CORES CADA ESTAMPA. TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, COM TAMANHOS DEFINIDOS A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR. (EVENTOS SECRETARIA DE SAÚDE).	15,99	4.956,90

Total Empenhado: 7.987,40

16/06/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:10:08

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:

15/06/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

139-21000000

VALOR TOTAL:

7.987,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE B

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.134-X

CONTA : 00.000.006.431-9

Nr. Autenticação: 2.450.56F.70D.BFA.C56

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000154-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA ASSIST
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\$7.987,40
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	14/06/2021
Data da Operação:	14/06/2021
Código da Operação:	00114401
Chave de Segurança:	3PQP32WH5J4ACUPG

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.