

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: 7012 / 2021 Ordinário Data: 03/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 107321 JULIANO YUDHI SUMIOSHIE CIA LTDA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 35.798.759/0001-46 Insc. Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0569- Conta: 4883-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 51/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD:.....: 6914
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 817	
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495	
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 6.706,55	Valor 6.360,04	Saldo Atual 346,51
-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa para atender a demanda de comunicação visual da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 53495
Conta Corrente: 127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,07	M²	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	47,00	50,29
2	10,91	M²	PLACA EM ACM COM 3 MM DE ESPESSURA, COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO, DEVIDAMENTE INSTALADA	285,00	3.109,35
3	36,00	M²	ADESIVO ENVELOPAMENTO - IMPRESSÃO COLORIDA - APLICAÇÃO DIVERSAS EM CARROS DO MUNICÍPIO - DURABILIDADE MÍNIMA DE 1 ANO - ADESIVO 0,08 MM - ESPECIAL PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE APLICADO	88,90	3.200,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.360,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

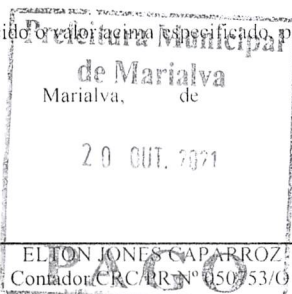
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido ou ao beneficiário 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: JULIANO YUDHI SUMIOSHIE CIA LTDA
C.N.P.J.: 35.798.759/0001-46

RECEBEMOS DE JULIANO YUDHI SUMIOSSI CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	VLR TOTAL NOTA 6.360,04	SÉRIE 000000718	NF-e 001
--	--	---------------------	---	--	----------------------------	--------------------	-------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JULIANO YUDHI SUMIOSSI CIA LTDA RUA ALVARES CABRAL - ATE 489/490, 361 ZONA 01 - CIANORTE - PR CEP 87.200-177 TELEFONE: (44)3018-3028 loboard3028@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 0 - Saída Nº 000000718 Série 001 FL 1 / 1		VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083614401 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 35.798.759/0001-46 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210199549521 13/09/2021 15:25	
--	--	---	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 ENDREÇO MUNICÍPIO MARIALVA		CPF/CNPJ/ID ESTRANGEIRO 76.282.680/0001-45	BAIRRO CENTRO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.990-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2021 15:25:29
--	--	---	------------------	----------	----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.360,04		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.360,04	
---	--	---	--

RAZÃO SOCIAL 0 - EMIENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
---	--	---	--	--	--

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	TN	QTD	V. UNID	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI
210	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	94056000	0103	5101	UN	1.0700	47,00	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PLACA EM ACM 3MM, COM ESTRUT. METAL, INSTALADA	94056000	0103	5101	UN	10.9100	285,00	0,00	3.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ADESIVO ENVELOPAMENTO - IMPRESSÃO COLORIDA - APLICAÇÃO DIVERSAS EM CARROS DO MUNICÍPIO	94056000	0103	5101	UN	36.0000	88,90	0,00	3.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Itens: 47,98														

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
---	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORGÃO: 07 - SECRET. MUN. DE SAÚDE/UNIDADE: 07002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMSPROG. TRAB.: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEMIF. DE RECURSO: 53495 CFC/C: 1273 PROG DE QUALIF. ATENÇÃO PRIMÁRIADESODORRAMENTO: 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSEMENTO DESP.: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOINUMERO DO EMPENHO: 7012/2021	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.645,98 (25,88%) Fonte:IBPT		RESERVADO AO FISCO	

Aquisição - de acordo com:		CONVITE		TOMADA DE PREÇO		CONCURRENCIA		PREGÃO		DISPENSA		INEXIGIBILIDADE		Nº 51-21 DE 1/1	
----------------------------	--	---------	--	-----------------	--	--------------	--	--------	--	----------	--	-----------------	--	-----------------	--



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho:	7012/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão:	03/09/2021	Página:	1 / 1
----------------	-----------	-------	-----------	----------	------------	---------	-------

Credor:	107321 - JULIANO YUDHI SUMIOSHIE CIA LTDA	CPF/CNPJ:	35.798.759/0001-46
Endereço:		Bairro:	
Cidade:		Estado:	
		CEP:	

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:	51/2021
F. de Recurso:	53495 - CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA -	Contrato:	2021243/2021
Desdobramento:	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico:	Contratação de empresa para atender a demanda de comunicação visual da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte:	53495
Conta Corrente:	127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.07	M²	ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL (APLICADO)	47,00	50,29
2	10.91	M²	PLACA EM ACM COM 3 MM DE ESPESSURA, COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO, DEVIDAMENTE INSTALADA	285,00	3.109,35
3	36.00	M²	ADESIVO ENVELOPAMENTO - IMPRESSÃO COLORIDA - APLICAÇÃO DIVERSAS EM CARROS DO MUNICÍPIO - DURABILIDADE MINIMA DE 1 ANO - ADESIVO 0,08 MM - ESPECIAL PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE APLICADO	88,90	3.200,40
				Total Empenhado:	6.360,04

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3

Conta Destino:	0569/003/00004883-5
Nome do Destinatário:	JULIANO YUDHI SUMIOSHI CIA LTD
Valor:	R\$6.360,04
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	20/10/2021 -13:25:06
Data da Operação:	20/10/2021
Código da Operação:	332230805
Chave de Segurança:	P04PH4ZX430PAUFT

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 30 MINUTOS