

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: 765 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 1 / 6

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 133 - BANCO CRESOL A. F - CONFESOL Ag.: 2613- Conta: 2261-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 70/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD:.....: 766
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 263	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 296.216,30	Valor 2.470,00	Saldo Atual 293.746,30
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de botas para o SAMU.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4
Numeração das Botas:
Nº 44: 01 PAR
Nº 36: 01 PAR
Nº 42: 02 PARES
Nº 41: 02 PARES
Nº 38: 01 PAR
Nº 40: 01 PAR
Nº 43: 02 PARES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	PAR	BOTA SAMU: BOTA CONFECCIONADA EM COURO PRETO, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES OU SINAIS DE PARASITAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM, LINGUETA EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE EM POLIÉSTER COM MEMBRANA DRY, FECHAMENTO EM ATACADOR, CONTENDO 8 PASSADORES DE POLÍMERO NYLON POR PÉ, INSERIDOS ATRAVÉS DE SISTEMA	247,00	2.470,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.470,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CESAR 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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco 22 OUT, 2021

Nº da Conta PAGO

Nº do Cheque

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

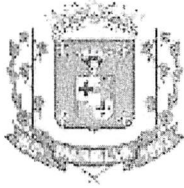
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI
C.N.P.J.: 13.304.528/0001-04



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: 765 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 2 / 6

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 133 - BANCO CRESOL A. F - CONFESOL Ag.: 2613- Conta: 2261-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 263

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
296.216,30

Valor
2.470,00

Saldo Atual
293.746,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

EMBUINDO POR ALTA FREQUÊNCIA DA PEÇA LATERAL DO CALÇADO, 2 PEÇAS DE PASSADORES COM RETENÇÃO E 4 PEÇAS DE ILHÓS DE GANCHO. NA BORDA SUPERIOR DO CANO, DEVERÁ CONTER ACOLCHOADO EM TRÊS GOMOS EM ESPUMA DE PU REVESTIDO EM COURO TIPO NAPA VACUM NA COR PRETA. ABAIXO DA BORDA PELO LADO INTERNO DO PÉ, CONTEHIA OITO PERFURAÇÕES EM FORMA DE TRIÂNGULO E UMA AO CENTRO EM FORMA DE CÍRCULO PARA CIRCULAÇÃO DO AR, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO METÁLICA, PARA O CASO DE PERFURAÇÃO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO TRI COMPONENTE.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CABEDAL - COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO HIDROFUGADO, NA COR PRETA E ESTAMPA LISA, ISENTA DE DEFEITOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ALONGAMENTO PERCENTUAL DE NO MÍNIMO 50 %, PH MÍNIMO DE 3,5 CIFRA DIF. MÁXIMA DE 0,7, TEMPO PARA PENETRAÇÃO DE ÁGUA MÍNIMA DE 60 MINUTOS COM ABSORÇÃO MÁXIMA DE 0,2 G.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.470,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CESAR 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

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.

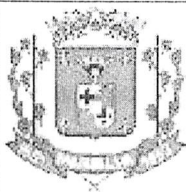
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI
C.N.P.J.: 13.304.528/0001-04



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: 765 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 3 / 6

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 133 - BANCO CRESOL A. F - CONFESOL Ag.: 2613- Conta: 2261-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 263

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

296.216,30

Valor

2.470,00

Saldo Atual

293.746,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

TEOR DE GRAXA DE 3 A 8 %, ÓXIDO DE CROMO MÍNIMO DE 3%,
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO DE 0,8 MG/CM²H
COM COEFICIENTE MÍNIMO DE 15 MG/CM²H.
FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO - EM 85% DE POLIÉSTER,
15% POLIAMIDA DE RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO,
ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE
RESPIRÁVEL, MACIO E CONFORTÁVEL AO TOQUE E SUPERIOR
RESISTÊNCIA A ABRASÃO. DO FORRO, GRAMATURA ASTM D3776
460G/M² ± 5%, RESISTÊNCIA À ABRASÃO - NBR ISO 20344, SECO A
25600 CICLOS SEM DANOS E ÚMIDO A 12800 CICLOS SEM DANOS,
FORÇA DE RASGAMENTO NO MÍNIMO DE 100 N, PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA DE MÍNIMO 40 MG/CM²H E COEFICIENTE
MÍNIMO 400 MG/CM²H, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM.
MEMBRANA TERMO COLANTE, IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL,
POSSIBILITANDO A EVAPORAÇÃO DO SUOR, COMPOSTA DE FIBRAS
ELÁSTICAS LAMINADAS COM MEMBRANAS ULTRAFINAS DE
POLIURETANO.
ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.470,00

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

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

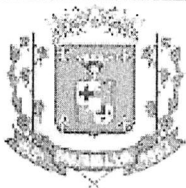
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TOP BRAZIL TEXTIL EIREL

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



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: 765 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 4 / 6

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 133 - BANCO CRESOL A. F - CONFESOL Ag.: 2613- Conta: 2261-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 263

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

296.216,30

Valor

2.470,00

Saldo Atual

293.746,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

ACETADO COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. COMPRIMENTO DE 1,90 M POR LARGURA DE 1 CM. RESISTÊNCIA À FRICÇÃO DE 30.000 CICLOS E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 500 N.

PASSADORES E GANCHOS 8 PEÇAS POR PÉ, DE POLÍMERO/NYLON INSERIDOS AO CALÇADO ATRAVÉS DE SISTEMA DE EMBUTIR POR ALTA FREQUÊNCIA FEITA NA PEÇA LATERAL DO CALÇADO. PEÇA ESTA QUE DEVE SER EM MATERIAL SINTÉTICO DE CARACTERÍSTICAS NO MÍNIMO IGUAIS ÀS DO COURO. A MESMA PEÇA DEVE SER FORRADA COM POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 2 PEÇAS POR PÉ DE PASSADORES DE RETENÇÃO EM METAL COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, FIXADOS COM REBITES, MATERIAL LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E 4 PEÇAS POR PÉ DE ILHÓS DE GANCHO EM POLÍMERO NAILON FIXADOS POR REBITES.

PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM TRÊS GOMOS. ESPUMA PU DE 15 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45. REVESTIMENTO EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.470,00

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

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

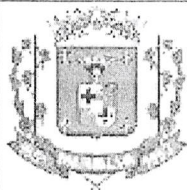
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TOP BRAZIL TEXTIL EIREL

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



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: 765 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 5 / 6

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 133 - BANCO CRESOL A. F - CONFESOL Ag.: 2613- Conta: 2261-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 263
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	296.216,30	2.470,00	293.746,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

INTERNA, ACOLCHOADO EM TRÊS GOMOS EM ESPUMA DE PU REVESTIDO EM COURO TIPO NAPA VACUM NA COR PRETA. SISTEMA DE CANAL DE AR ABAIXO DA BORDA, PELA LATERAL INTERNA DO PÉ EXISTE OITO PERFURAÇÕES EM FORMA DE TRIÂNGULO E UMA PERFURAÇÃO CENTRAL EM FORMATO CIRCULAR, FORRADO INTERNAMENTE EM CAMADAS, SENDO UMA CAMADA EM TELA DE AÇO E UMA EM MEMBRANA IMPERMEÁVEL. LINGUETA EM COURO TIPO NAPA NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. ESPESSURA DE 0,80 MM $\pm$ 5%. FORÇA DE RASGAMENTO MÍNIMO DE 80 N, PH MÍNIMO DE 3,2. PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,0 MG/CM²H E COEFICIENTE MÍNIMO 20 MG/CM². TIRA DE NAILON APLICADA POR MÁQUINA DE VIÉS EM TODA A EXTENSÃO DA LINGUETA PARA MELHOR ACABAMENTO. PALMILHA DE MONTAGEM 100 % POLIÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA POLIURETÂNICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO EM MANTA NÃO TECIDA NA REGIÃO EXTERNA DO PÉ ESPESSURA DE 3,20 A 3,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.470,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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.

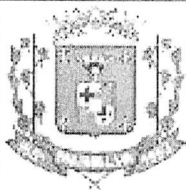
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI
C.N.P.J.: 13.304.528/0001-04



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: 765 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 6 / 6

Credor: 106424 TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 133 - BANCO CRESOL A. F - CONFESOL Ag.: 2613 - Conta: 2261-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 263
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2020

Nº NAD.....: 766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
296.216,30

Valor
2.470,00

Saldo Atual
293.746,30

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

MM, GRAMATURA(G/U)

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.470,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

RECEBEREMOS DE TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.470,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO Marialva-PR		NF-e Nº 1.299 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI RUA LODOVINO PALOMBIT, 425 CENTRO - 89843-000 Aguas Frias - SC Fone: (49) 3332-0136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.299 Série 1 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4221 0913 3045 2800 0104 5500 1000 0012 9919 3466 8970 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 Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210183609236 - 30/09/2021 15:34:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.727.171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.304.528/0001-04

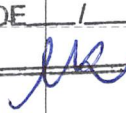
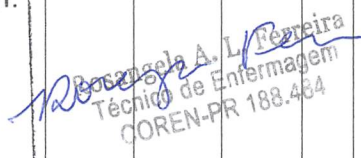
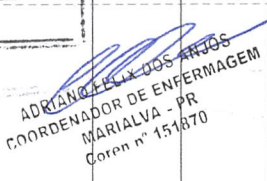
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	30/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	30/09/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Marialva	PR	ISENTO	15:34:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
Rua Rotary, 241	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
Marialva	PR		

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	30/10/2021
Valor	R\$ 2.470,00

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	2.470,00
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	2.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		(0) Remetente (CIF)				00.428.307/0001-98
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D		Chapeco	SC	252936787		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1	CAIXA			15,000	15,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BT4021 SEMH NAP BOOT	BOTA SAMU CANO CURTO SENDO: 37/03;40/03;41/02;42/02 BOTA SAMU: BOTA CONFECCIONADA EM COURO PRETO, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES OU SINAIS DE PARASITAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM, LINGUETA EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE EM POLIESTER COM MEMBRANA DRY, FECHAMENTO EM ATACADOR, CONTENDO 8 PASSADORES DE POLIMERO NYLON POR PE, INSERIDOS ATRAVES DE SISTEMA EMBUTIDO POR ALTA FREQUENCIA DA PEÇA LATERAL DO CALÇADO, 2 PECAS DE PASSADORES COM RETENCAO E 4 PECAS DE ILHOS DE GANCHO. NA BORDA SUPERIOR DO C	64035190	0102	6101	PR	10	247,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>70-20</u> DE <u>1</u> / <u>1</u>   													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: juliana-ap-santos@hotmail.com; Inf. Contribuinte: NUMERO DO EMPENHO: 765/2021 FAVORECIDO: TOPE BRASIL LTDA BANCO ITAU(341) AGENCIA: 8547 CONTA CORRENTE: 17791-8; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 332,22 Federal e R\$ 419,90 Estadual	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 765/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 02/02/2021	
				Página: 1 / 3	
Credor: 106424 - TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI				CPF/CNPJ: 13.304.528/0001-04	
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: 70/2020	
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços				Contrato: 2020262/2020	
Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10.00	PAR	BOTA SAMU: BOTA CONFECCIONADA EM COURO PRETO, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES OU SINAIS DE PARASITAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM, LINGUETA EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE EM POLIÉSTER COM MEMBRANA DRY, FECHAMENTO EM ATACADOR, CONTENDO 8 PASSADORES DE POLÍMERO NYLON POR PÉ, INSERIDOS ATRAVÉS DE SISTEMA EMBUTIDO POR ALTA FREQUÊNCIA DA PEÇA LATERAL DO CALÇADO, 2 PEÇAS DE PASSADORES COM RETENÇÃO E 4 PEÇAS DE ILHÓS DE GANCHO. NA BORDA SUPERIOR DO CANO, DEVERÁ CONTER ACOLCHOADO EM TRÊS GOMOS EM ESPUMA DE PU REVESTIDO EM COURO TIPO NAPA VACUM NA COR PRETA. ABAIXO DA BORDA PELO LADO INTERNO DO PÉ, CONTENHA OITO PERFURAÇÕES EM FORMA DE TRIÂNGULO E UMA AO CENTRO EM FORMA DE CIRCULO PARA CIRCULAÇÃO DO AR, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO METÁLICA, PARA O CASO DE PERFURAÇÃO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO TRI COMPONENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CABEDAL - COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO HIDROFUGADO, NA COR PRETA E ESTAMPA LISA, ISENTA DE DEFEITOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ALONGAMENTO PERCENTUAL DE NO MÍNIMO 50 %, PH MÍNIMO DE 3,5 CIFRA DIF. MÁXIMA DE 0,7, TEMPO PARA PENETRAÇÃO DE ÁGUA MÍNIMA DE 60 MINUTOS COM ABSORÇÃO MÁXIMA DE 0,2 G, TEOR DE GRAXA DE 3 A 8 %, ÓXIDO DE CROMO MÍNIMO DE 3%, PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO DE 0,8 MG/CM2H COM COEFICIENTE MÍNIMO DE 15 MG/CM2H. FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO - EM 85% DE POLIÉSTER, 15% POLIAMIDA DE RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, MACIO E CONFORTÁVEL AO TOQUE E SUPERIOR RESISTÊNCIA A ABRASÃO. DO FORRO, GRAMATURA ASTM D3776 460G/M2 ± 5%, RESISTÊNCIA À ABRASÃO - NBR ISO	247,00	2.470,00



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O				
Nº do Empenho:	765/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão: 02/02/2021
				Página: 2 / 3
Credor:	106424 - TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI			CPF/CNPJ: 13.304.528/0001-04
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: 70/2020
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato: 2020262/2020
Desdobramento:	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
				VLR. TOTAL

20344, SECO A 25600 CICLOS SEM DANOS E ÚMIDO A 12800 CICLOS SEM DANOS, FORÇA DE RASGAMENTO NO MÍNIMO DE 100 N, PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA DE MÍNIMO 40 MG/CM²H E COEFICIENTE MÍNIMO 400 MG/CM²H, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM. MEMBRANA TERMO COLANTE, IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL, POSSIBILITANDO A EVAPORAÇÃO DO SUOR, COMPOSTA DE FIBRAS ELÁSTICAS LAMINADAS COM MEMBRANAS ULTRAFINAS DE POLIURETANO. ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETADO COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES. COMPRIMENTO DE 1,90 M POR LARGURA DE 1 CM, RESISTÊNCIA À FRICÇÃO DE 30.000 CICLOS E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 500 N. PASSADORES E GANCHOS 8 PEÇAS POR PÉ, DE POLÍMERO/NYLON INSERIDOS AO CALÇADO ATRAVÉS DE SISTEMA DE EMBUTIR POR ALTA FREQUÊNCIA FEITA NA PEÇA LATERAL DO CALÇADO, PEÇA ESTA QUE DEVE SER EM MATERIAL SINTÉTICO DE CARACTERÍSTICAS NO MÍNIMO IGUAIS ÀS DO COURO, A MESMA PEÇA DEVE SER FORRADA COM POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 2 PEÇAS POR PÉ DE PASSADORES DE RETENÇÃO EM METAL COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, FIXADOS COM REBITES, MATERIAL LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E 4 PEÇAS POR PÉ DE ILHÓS DE GANCHO EM POLÍMERO NÁILON FIXADOS POR REBITES. PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU DE 15 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45. REVESTIMENTO EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA, ACOLCHOADO EM TRÊS GOMOS EM ESPUMA DE PU REVESTIDO EM COURO TIPO NAPA VACUM NA COR PRETA. SISTEMA DE CANAL DE AR ABAIXO DA BORDA, PELA LATERAL INTERNA DO PÉ EXISTE OITO PERFURAÇÕES EM FORMA DE TRIÂNGULO E UMA PERFURAÇÃO CENTRAL EM FORMATO CIRCULAR, FORRADO INTERNAMENTE EM CAMADAS, SENDO UMA CAMADA



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O				
Nº do Empenho: 765/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 02/02/2021
Credor: 106424 - TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI		CPF/CNPJ: 13.304.528/0001-04		
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: 70/2020		
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		Contrato: 2020262/2020		
Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
				VLR. TOTAL

EM TELA DE AÇO E UMA EM MEMBRANA IMPERMEÁVEL.
LINGUETA EM COURO TIPO NAPA NAS SEGUINTE
ESPECIFICAÇÕES. ESPESSURA DE 0,80 MM ± 5%,
FORÇA DE RASGAMENTO MÍNIMO DE 80 N, PH MÍNIMO
DE 3,2, PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO
DE 2,0 MG/CM2H E COEFICIENTE MÍNIMO 20 MG/CM2.
TIRA DE NÁILON APLICADA POR MÁQUINA DE VIÉS EM
TODA A EXTENSÃO DA LINGUETA PARA MELHOR
ACABAMENTO.
PALMILHA DE MONTAGEM 100 % POLIÉSTER,
IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM
RESINA POLIURETÂNICA, DUBLADA COM ADESIVO
TERMOPLÁSTICO EM MANTA NÃO TECIDA NA REGIÃO
EXTERNA DO PÉ. ESPESSURA DE 3,20 A 3,50 MM,
GRAMATURA(G/U

Total Empenhado:	2.470,00
------------------	----------

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 00011.628542 71779.180000 6 87910000247000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário Original	13.304.528/0001-04
Nome Fantasia:	TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	08.531.904/0001-55
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador:	76.282.680/0001-45
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00624016-4
Data do Vencimento:	01/11/2021
Data de Débito:	22/10/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.470,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.470,00
Valor Pago:	2.470,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data/Hora da Operação:	22/10/2021-15:38
Código da Operação:	0095278927
Chave de Segurança:	29WA6SLALG457F17
CPFs que já Autorizaram:	077.678.059-05 021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.



TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI - 13.304.528/0001-04
RUA LODOVINO PALOMBIT, 425 - CENTRO - CEP: 89843-000
Águas Frias - SC

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp **omie**

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00011.628542 71779.180000 6 87910000247000

Beneficiário TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI - 13.304.528/0001-04 RUA LODOVINO PALOMBIT, 425 - CENTRO - CEP: 89843-000 - Águas Frias - SC		Agência/Código do Beneficiário 8547/17791-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00000116-2
Número do documento 1299	CPF/CNPJ 13.304.528/0001-04	Vencimento 01/11/2021		Valor documento 2.470,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA - 76.282.680/0001-45

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI - 13.304.528/0001-04
RUA LODOVINO PALOMBIT, 425 - CENTRO - CEP: 89843-000 - Águas Frias - SC
Pedido de Venda 501 / Nota Fiscal 00001299.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00011.628542 71779.180000 6 87910000247000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 01/11/2021
Beneficiário TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI - 13.304.528/0001-04 RUA LODOVINO PALOMBIT, 425 - CENTRO - CEP: 89843-000 - Águas Frias - SC					Agência/Código do Beneficiário 8547/17791-8
Data do documento 30/09/2021	Nº documento 1299	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 30/09/2021	Nosso número 109/00000116-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.470,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 1% E JUROS A.M. DE 2%
- PAGUE EM DIA E EVITE JUROS E MULTAS.
- PROTESTAR APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA - 76.282.680/0001-45
R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO
Marialva - PR - CEP: 86990-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Rosângela L. Ferreira
Técnico de Enfermagem
COREN-PR 188.484

ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS
COORDENADOR DE ENFERMAGEM
MARIALVA - PR
Coren nº 151870