



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: 1572 / 2022 Estimativo Data: 25/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 107514 EC VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.107.879/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 456
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2021

Nº NAD.....: 1573

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

47.858,80

Valor

320,00

Saldo Atual

47.538,80

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS

UTILIZAR CONTA CORRENTE 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0375934	32,00	320,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

320,00

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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: EC VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 29.107.879/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA RIO TAPEROA, 944 - CONJ BRANCA VIEIRA - CEP:87043-290 - MARINGA - PR TEL: (44)98421-0742 maringa@dermanail.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000933 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0329 1078 7900 0157 5500 1000 0009 3310 0001 5430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220055296684 09/03/2022 09:43:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076682582		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 29.107.879/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA			FONE / FAX (44)3232-2580		UF PR
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:43:10

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000933	320,00	0,00	320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2022	320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 29.107.879/0001-57
ENDEREÇO RUA RIO TAPEROA, 944		MUNICÍPIO MARINGA					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000157	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX	40151900	0102	5102	CX	10,0000	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 74-21 DE 1 DE 1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributo aproximado R\$13,44 Federal, R\$57,60 Estadual - Fonte: IBPT 1FE2AD Cod. Cliente: 00251. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IPI. pedido de compra NAD 1573/2022 referente ao empenho 1572/2022 da Secretaria de Assistencia Social - CSU de Marialva DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 2460 - C/C: 22276-3 - CHAVE PIX: 29107879000157	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1573 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 23/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107514 - EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.107.879/0001-57

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.767/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74/2021

Nº Contrato: 332/2021

Data Publicação: 10/09/2021

ID Contrato: 2021332

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.572/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33022 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 PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS

UTILIZAR CONTA CORRENTE 24529-1

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 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	105765	LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0375934 - Marca: GLOMED GLOMED	CAIXA	10,00	32,000	320,000

Total: 320,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

G3330816417157411
08/04/2022 16:49:26

DÔC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 24529-1 MARIALVACOVIDEPI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2460 PRACA 31 DE MARCO-U.MARINGA
Conta corrente (com DV) 222763
CNPJ 29.107.879/0001-57
Nome favorecido EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 320,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 041504689C6546E9

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	08/04/2022 16:30:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/04/2022 16:49:26

Transação efetuada com sucesso.

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