



# 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: **10130 / 2021** Ordinário Data: **01/12/2021** Página **1 / 1**

Credor: 106031 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI  
Endereço: Comercial: AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, - - C.E.P. 86900000 - Jandaia do Sul - PR  
C.N.P.J.: 32.947.401/0001-40 Insc. Est.:  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:856-7 Conta:85000-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 49/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 9919
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 947	
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	55.933,00	6.325,50	49.607,50

**HISTÓRICO:** Aquisição de uniformes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 41494  
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	UNI	CAMISETA EM POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, EM MANGA CURTA, GOLA V, COM RIBANA, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR EM ESTAMPARIA NO LADO ESQUERDO COLORIDO TAMANHO MÍNIMO DE 5 CM, NA ALTURA DO PEITO, NAS DUAS MANGAS E NAS COSTAS, COM RIBANA NA MANGA COR A DEFINIR, EM TODOS OS TAMANHOS, ESTES DEFINIDOS NA EMISSÃO DO EMPENHO.	13,89	4.167,00
2	150,00	UNI	CAMISETA EM POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, EM MANGA LONGA, GOLA V, COM RIBANA, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR ESTAMPARIA NO LADO ESQUERDO COLORIDO TAMANHO MÍNIMO DE 5 CM, NA ALTURA DO PEITO, NAS DUAS MANGAS E NAS COSTAS, COM RIBANA NA MANGA COR A DEFINIR, EM TODOS OS TAMANHOS, ESTES DEFINIDOS NA EMISSÃO DO EMPENHO.	14,39	2.158,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.325,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF  
C.N.P.J.: 32.947.401/0001-40

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

10 MAR. 2021  
PAGO

RECEBEMOS DE K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES EIRELI</b>  RUA CLEMENTINO S. PUPPI, 273 - CENTRO - CENTRO, Jandaia do Sul, PR - CEP: 86900000 - Fone/Fax: 4399933929	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.160 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0232 9474 0100 0140 5500 1000 0001 6013 0012 0019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080683356 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.947.401/0001-40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220030768934 - 08/02/2022 15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080683356	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.947.401/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - PREFEITURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.325,50
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 6.325,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	CAMISETA GOLA V EM POLIVISCOSE67%POLIESTER 33%VISCOSE	61034300	0101	5101	UNI	300,0000	13,8900	4.167,00					
0006	CAMISETA MANGA LONGA POLIVISCOSE GOLA V	61034300	0101	5101	UNI	150,0000	14,3900	2.158,50					

*Handwritten signature:* José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

*Handwritten signature:* Juliana

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 49-21 DE \_\_\_\_\_

*Handwritten signature:* me

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2113100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REF. PREGÃO 49/2021 - EMPENHO 10130/2021 - CONTRATO 220/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BANC P PARA PAGAMENTO BRASIL AG 856-7 CONTA CORRETNTE 85.000-4 K.R. BRASIL	RESERVADO AO FISCO



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO							
Nº do Empenho:	10130/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão:	01/12/2021	Página:	1 / 1
Credor:	106031 - K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI			CPF/CNPJ:	32.947.401/0001-40		
Endereço:	Comercial: AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, -		Bairro:	CENTRO			
Cidade:	Jandaia do Sul	Estado:	PR	CEP:	86900000		
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:	49/2021			
F. de Recurso:	41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		Contrato:	2202021/2021			
Desdobramento:	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Histórico: Aquisição de uniformes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.							
Fonte: 41494							
Conta Corrente: 154-0							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
1	300.00	UNID	CAMISETA EM POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, EM MANGA CURTA, GOLA V, COM RIBANA, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR EM ESTAMPARIA NO LADO ESQUERDO COLORIDO TAMANHO MÍNIMO DE 5 CM, NA ALTURA DO PEITO, NAS DUAS MANGAS E NAS COSTAS, COM RIBANA NA MANGA COR A DEFINIR, EM TODOS OS TAMANHOS, ESTES DEFINIDOS NA EMISSÃO DO EMPENHO.	13,8900	4.167,00		
2	150.00	UNID	CAMISETA EM POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, EM MANGA LONGA, GOLA V, COM RIBANA, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR ESTAMPARIA NO LADO ESQUERDO COLORIDO TAMANHO MÍNIMO DE 5 CM, NA ALTURA DO PEITO, NAS DUAS MANGAS E NAS COSTAS, COM RIBANA NA MANGA COR A DEFINIR, EM TODOS OS TAMANHOS, ESTES DEFINIDOS NA EMISSÃO DO EMPENHO.	14,3900	2.158,50		
				Total Empenhado:	6.325,50		

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS MARIALVA ASSIST
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00000154-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0856/85000-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	KR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
<b>CPF/CNPJ</b>	32.947.401/0001-40
<b>Valor:</b>	R\$6.325,50
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	10/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	10/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	00109093
<b>Chave de Segurança:</b>	R4769ZUJJ2AUQU19

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 60 MINUTOS.