



# 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: 1326 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 107118 T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.912.500/0001-65

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0132-5 Conta:74693-2

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                            | Nº Licitação.....: 36/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº NAD.....: 1326          |
| Reduzido: 187                                                                            | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                            |
| Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 286.000,00      | 219.994,88     | 220,00 | 219.774,88  |

HISTÓRICO: Aquisição de material de expediente com a finalidade de atender a demanda notada junto aos estabelecimentos municipais de saúde.  
Fonte: 31494  
Conta Corrente: 624016-4

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 500,00 | UNI | PAPEL SEDA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 48 CM, GRAMATURA 18 G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE | 0,44          | 220,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 220,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS E  
C.N.P.J.: 18.912.500/0001-65

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI</b><br>Rua Nicolau Malisz, 151, Sala 01<br>Loteamento Malisz - 99740-000<br>Barao de Cotegipe - RS<br>54996211408 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>1639</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 |  | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4322 0318 9125 0000 0165 5500 1000 0016 3910 1390 9185<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias / Produtos                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143220054248532 15/03/2022 08:10:33                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1700009076                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                                |  | CNPJ<br>18.912.500/0001-65                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                          |  |  |  |                                  |  |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  |  |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>15/03/2022 |  |
| ENDEREÇO<br>SANTA EFIGENIA, 680                                          |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000           |  |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                                    |  |  |  | FONE / FAX<br>4438016800         |  | UF<br>PR                   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                       |  |  |  | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>08:07:07 |  |                            |  |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA<br>001<br>14/04/2022<br>220,00 |  |
|---------------------------------------------------|--|

|                                 |  |                         |  |                                        |  |                                    |  |                                    |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>220,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |  |
|                                 |  |                         |  |                                        |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>220,00      |  |

|                                                                                                     |  |                   |  |                               |  |             |  |                     |  |                       |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |  |                   |  | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEICULO    |  | UF<br>RS              |  | CNPJ / CPF<br>48.740.351/0044-03 |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Mario Gageiro Filho                                                                 |  |                   |  | MUNICÍPIO<br>Passo Fundo      |  |             |  |                     |  |                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0910261776 |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                     |  | ESPÉCIE<br>Volume |  | MARCA                         |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>5,200 |  | PESO LÍQUIDO<br>5,200 |  |                                  |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |      |        |                |             |         |       |      |          |       |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    | VALOR |      | ALÍQUOTA |       |
|                               |                                     |          |       |      |      |        |                |             | Cálculo | ICMS  | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| 0802                          | Papel seda cores variadas Marca VMP | 48025610 | 0102  | 6108 | Fls  | 500    | 0,4400         | 220,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |

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

Juliana

|                                                 |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CALCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1175 |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CALCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empenho n 1326/2022. LOCAL E HORARIO PARA A ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE DE MARIALVA, RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811, CENTRO, MARIALVA/PR. Horário: das 8h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h. Fone: (44) 3801-6800 falar com Juliana. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA: 0132-5 CONTA CORRENTE: 74693-2 PRACA DE PAGAMENTO: ERECHIM/RS. Liminar concedida com base nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469; Convenio ICMS no 93/2015, clausula nona Isenta essa empresa Optante pelo Simples Nacional do recolhimento do DIFAL ICMS. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 69,94 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. |  | AQUISIÇÃO - de acordo com o<br>RESERVADO AO INSS E<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 36-21 DE 1/1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

| EMPENHO                                                                                                                                     |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Nº do Empenho:                                                                                                                              | 1326/2022                                                        | Tipo: Ordinário | Emissão: 22/02/2022                                                                                                                                                                | Página: 1 / 1      |            |
| Credor:                                                                                                                                     | 107118 - T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI              |                 | CPF/CNPJ:                                                                                                                                                                          | 18.912.500/0001-65 |            |
| Endereço:                                                                                                                                   | :                                                                | Bairro:         |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| Cidade:                                                                                                                                     |                                                                  | Estado:         | CEP:                                                                                                                                                                               |                    |            |
| Órgão:                                                                                                                                      | 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    |                 | Processo:                                                                                                                                                                          | 0/2022             |            |
| Unidade:                                                                                                                                    | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           |                 | Tipo de Licitação:                                                                                                                                                                 | Pregão             |            |
| Prog. Trabalho:                                                                                                                             | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                    |                 | Nº Licitação:                                                                                                                                                                      | 36/2021            |            |
| F. de Recurso:                                                                                                                              | 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços |                 | Contrato:                                                                                                                                                                          | 2021156/2021       |            |
| Desdobramento:                                                                                                                              | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      |                 |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| Elemento Desp.:                                                                                                                             | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                 |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| Histórico: Aquisição de material de expediente com a finalidade de atender a demanda notada junto aos estabelecimentos municipais de saúde. |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| Fonte: 31494                                                                                                                                |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| Conta Corrente: 624.016-4                                                                                                                   |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| ITEM                                                                                                                                        | QTD                                                              | UN              | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO      | VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                                           | 500.00                                                           | UNID            | PAPEL SEDA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 48 CM, GRAMATURA 18 G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE | 0,4400             | 220,00     |
| Total Empenhado:                                                                                                                            |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    |                    | 220,00     |



30/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:50:11

**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:****28/03/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****75-700000000****VALOR TOTAL:****220,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMES****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.132-5****CONTA : 00.000.074.693-2**

=====

**Nr. Autenticação: B.B1E.5BC.EE6.99B.661**