



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1097/2023

Ordinário

Data: 13/02/2023

Credor: 72488 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Endereço: AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICION N 2458, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 11.234.029/0001-54

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 4095-9

Conta: 17442-4

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÕES, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 183

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

Desdobramento: 2300 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 73/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

118.184,74

Valor

2.995,54

Saldo Atual

115.189,20

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para artesanato, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51074	1	Pacote	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 AÇO NIQUELADO PACOTE	10,29	10,29
51078	5	Pacote	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO	7,97	39,85
51088	1	Pacote	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A	42,80	42,80
54284	20	METRO	GUIPIR MEDINDO 5CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100%	9,30	186,00
54285	1	Outras	KIT COM 3 ALICATES PARA ARTESANATO. OS TRÊS TIPOS	59,90	59,90
54290	2	CAIXA	PERCEVEJO, CONTENDO 100 UNIDADES, FEITO EM	4,70	9,40
51195	10	Outras	PINCÉIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº0 - FILETE - REDONDO	5,43	54,30
53557	20	METRO	TECIDO OXFORD, 3,00 METROS DE LARGURA. CORES A	18,89	377,80
51251	80	METRO	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40	27,69	2.215,20

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.995,54

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1097/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 9741/2023 Data: 30/12/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72488 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Endereço: AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICION N 2458, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 11.234.029/0001-54

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 4095-9

Conta: 17442-4

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÕES, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 73

Valor do Empenho
2.995,54

Saldo Anterior Empenho
2.995,54

Valor Liquidado
1.887,94

Saldo Atual Empenho
1.107,60

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	Pacote	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 AÇO NIQUELADO	10,29
2	5.0	Pacote	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO	7,97
3	1.0	Pacote	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE	42,80
4	20.0	METRO	GUIPIR MEDINDO 5CM DE LARGURA, COMPOSTO	9,30
5	1.0	Outras Unidades e Medidas	KIT COM 3 ALICATES PARA ARTESANATO. OS TRÊS	59,90
6	2.0	CAIXA	PERCEVEJO, CONTENDO 100 UNIDADES, FEITO EM	4,70
7	10.0	Outras Unidades e Medidas	PINCÉIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº0 - FILETE -	5,43
8	20.0	METRO	TECIDO OXFORD, 3,00 METROS DE LARGURA.	18,89
9	40.0	METRO	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO	27,69

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3004	1.887,94	1	14/12/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 1.887,94

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	13/02/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

EDUARDO NASCIMENTO

RECEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: 1.887,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.		NF-e Nº 000.003.004 Série: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
SIMONE KACIANO DE ARAUJO  AV. JOSE ANTUNES FABRICIO 2458SALA 01 CENTRO CEP: 85140-000 CANDOI - PR FONE: 4236382047		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.004 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1											
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 41.2312.11.234.029/0001-54-55-001-000.003.004-107.685.655-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230337093054 14/12/2023 12:35:35											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049835008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 11.234.029/0001-54											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 14/12/2023										
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000										
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA ENTRADA / SAÍDA 11:52:44													
FATURA / DUPLICATA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0001 - A Vista													
NÚMERO 1	VENCIMENTO 13/01/2024	VALOR 1.887,94											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.887,94													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.887,94											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO PR 466 KM 262. 2744		MUNICÍPIO GUARAPUAVA	UF PR										
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE caixa/pacote	MARCA	NUMERAÇÃO 2/2										
PESO BRUTO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000											
DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018217	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 AÇO NIQUELADO 100 UNIDADES	73194000	0103	5102	PCT	1,0000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014045	BALÃO (BEXIGA) Nº 7 PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0103	5102	UN	5,0000	7,97	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015424	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 7,4MM X 30MM 1KG	35061090	0103	5102	PCT	1,0000	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017817	GUPIR MEDINDO 50CM DE LARGURA 100% POLIESTER	58042100	0103	5102	MT	20,0000	9,30	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012955	KIT COM 3 ALICATES	82032010	0103	5102	JG	1,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014455	PERCEVEJO CONTENDO 100 UNIDADES FEITO DE ALUMÍNIO	73170090	0103	5102	CX	2,0000	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008263	PINCEL PARA PINTURA DE TECIDO Nº 0 FILETE RÍNDONDO	96033000	0103	5102	UN	10,0000	5,43	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018774	TECIDO OXFORD 3,00METROS DE LARGURA	54075100	0103	5102	MT	20,0000	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014885	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2	52084200	0103	5102	MT	40,0000	27,69	1.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Empresa optante pelo Simples Nacional				AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 977/2023									
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE PARÇA ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO				Aquisição - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 73/22 DE 08/10/22 marcelo marcelo									
Assinatura: Patruva CAPSI Centro de Atenção Psicossocial "Odeoniel Lopes" MARIALVA - PR				Assinatura: José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde MARIALVA - PR Decreto 5.357/17									
emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)5035-4030													



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

977 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 09/02/2023

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 107117 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

CNPJ: 11.234.029/0001-54

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (42)3638-2047 E-MAIL:

Processo: 305/2.022

Nº Solicitação: 1.165/2.023

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 73/2022

Nº Contrato: 318/2022

Data Publicação: 12/08/2022

ID Contrato: 2022318

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.097/2.023

Órgão: 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

Função: 10

Saúde

Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23

MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para artesanato, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105008	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 AÇO NIQUELADO PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: NYBC NYBC	PCT	1,00	10,290	10,290
2	105014	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM VALIDADE DE 3 ANOS E APROVADO PELO INMETRO. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: S7O ROCK S7O ROCK	PCT	5,00	7,970	39,850
3	105027	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 7,34MMX300MM, FINO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO. - Marca: RENDICOLA RENDICOLA	PCT	1,00	42,800	42,800
4	109359	GUIPIR MEDINDO 5CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER - Marca: NYBC NYBC	METRO	20,00	9,300	186,000
5	109361	KIT COM 3 ALICATES PARA ARTESANATO. OS TRÊS TIPOS DE ALICATES FUNDAMENTAIS PARA QUALQUER TRABALHO ARTESANAL! CONTÉM: 01 - ALICATE PARA CORTE, 01 - ALICATE DE BICO REDONDO 01 - ALICATE DE MEIA-CANA. COM CAPA ANTIDERRAPANTE EXCELENTE PARA SEUS TRABALHOS MANUAIS DELICADOS. COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 725 CM, ALTURA: 74 CM. DIMENSÕES DO PRODUTO: 730 X 25 X 4 CM; 210 G. -	KIT	1,00	59,900	59,900

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

977 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 09/02/2023

Página 2 / 2

		Marca: TRAMA TRAMA				
7	109369	PERCEVEJO, CONTENDO 100 UNIDADES, FEITO EM ALUMÍNIO - Marca: AIA AIA	CAIXA	2,00	4,700	9,400
8	105183	PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº0 - FILETE - REDONDO - Marca: CONDOR CONDOR	UNID	10,00	5,430	54,300
9	108332	TECIDO OXFORD, 3,00 METROS DE LARGURA. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: EURO EURO	METRO	20,00	18,890	377,800
10	105271	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: DOHLER DOHLER	METRO	80,00	27,690	2.215,200

Total: 2.995,54

Patricia
CAPSI
Centro de Atenção Psicossocial
"Odenir Leal"
MARIALVA - PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

[illegible]

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE TRANSPORTES DE BENS

- 01 - O TRANSPORTADOR é responsável pelos danos causados aos bens que lhe forem entregues para transporte, desde o ato da coleta ou recebimento, até o da entrega ao DESTINATÁRIO OU CONSIGNATÁRIO.
- 02 - Excluem-se responsabilidade do TRANSPORTADOR os danos provenientes de vício próprio do bem transportado, de caso fortuito ou de força maior bem como os decorrentes de inadimplemento do EMBARCADOR.
- 03 - São circunstâncias que enquanto perdurarem os seus efeitos, suspendem o prazo previsto neste contrato: a) bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por qualquer motivo alheio ao controle do TRANSPORTADOR; b) a recusa do recebimento pelo DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO desde que o TRANSPORTADOR comunique o fato ao USUÁRIO. As razões da recusa devem ser anotadas no verso do Conhecimento de Transporte, sob pena de prevalecerem as declarações do TRANSPORTADOR.
- 04 - Para os efeitos destas "CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE DE BENS", denomina-se o USUÁRIO: a) O EMBARCADOR, quando o despacho for efetuado na cláusula "CIF"; b) O DESTINATÁRIO, quando o despacho for efetuado na condição "FOB".
- 05 - O TRANSPORTADOR, para a quitação de sua obrigação contratual exigirá que o receptor dos bens transportados assine o recibo de entrega e indique data e hora do recebimento (Art. 109 Cód. Comercial).
- 06 - A responsabilidade do TRANSPORTADOR fica limitada ao valor declarado pelo embarcador no documento fiscal, que será considerado para o fim da contratação de correspondente cobertura secundária.
- 07 - O TRANSPORTADOR somente poderá eximir-se da responsabilidade pelas perdas e danos aos bens, quando resultantes de: a) Erro ou negligência do EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; b) Inadequação de embalagem; c) Vício intrínseco dos bens (Art. 20, Cód. Comercial); d) Manuseio, embarque ou descarga dos bens, executados pelo EMBARCADOR ou DESTINATÁRIO; e) Greves "lock-outs" ou dificuldades opostas aos serviços de transportes desde que não resultantes da ação ou omissão do TRANSPORTADOR, seus prepostos empregados e agentes; f) caso fortuito e força maior comprovados (Art. 20 Cód. Comercial).
- 08 - Obriga-se o EMBARCADOR a observar as seguintes exigências básicas para possibilitar a prestação dos serviços pelo transportador: a) declaração correta do conteúdo, peso e valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR; b) Observância da legislação fiscal pertinente; c) acondicionamento dos bens em embalagens efetuadas e seguras e de acordo com as leis e normas técnicas vigentes; d) marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas: I) nome ou marca do EMBARCADOR, nome do DESTINATÁRIO, cidade e estado de destino e número da Nota Fiscal e quantidade dos volumes; II) Indicações completas e precisas na Nota Fiscal, que possibilitem a pronta localização do DESTINATÁRIO ou CONSIGNATÁRIO.
- 09 - O EMBARCADOR não fará jus a qualquer indenização e ainda será responsável pelos prejuízos que causar ao TRANSPORTADOR ou a terceiros, nos casos de quebras, vazamentos, explosões ou outros eventos danosos provocados por: a) acondicionamento dos bens em embalagens inadequadas ou defeituosas; b) declaração incorreta, incompleta ou falsa do conteúdo, peso ou valor dos volumes confiados ao TRANSPORTADOR.
- 10 - O EMBARCADOR ressarcirá o TRANSPORTADOR, imediatamente de qualquer pagamento que este for obrigado a efetuar ao fisco em decorrência de irregularidades de responsabilidade do próprio EMBARCADOR, ainda que o Auto de infração seja lavrado contra o TRANSPORTADOR, seu motorista ou preposto TCA.
- 11 - No caso do item 10, se além da autuação houver apreensão de mercadoria o TRANSPORTADOR comunicará o fato ao USUÁRIO, para que providencie o pagamento, o depósito ou a defesa no processo fiscal, arcando o USUÁRIO com as diligências para a liberação da carga apreendida.
- 12 - O EMBARCADOR e o DESTINATÁRIO indenizarão o TRANSPORTADOR pela imobilização do veículo, em caso de atraso no carregamento e descarregamento. Serviços correlatos eventuais incorporam-se ao preço do frete.
- 13 - Salvo quando outra condição for estabelecida pelas partes, tem-se que o pagamento do preço dos serviços deve ser feito "A VISTA" no ato da retirada ou entrega dos bens transportados (art. 116 Cód. Comercial).
- O TRANSPORTADOR poderá reter bens de propriedade do USUÁRIO que lhe tenham sido confiados para transporte, para garantia de pagamento do preço dos serviços (Decreto Nº 19.473/30).
- 15 - Em caso de recusa de recebimento pelo DESTINATÁRIO, por qualquer razão não imputável ao TRANSPORTADOR, seja quem for o USUÁRIO, obriga-se o EMBARCADOR a receber a carga em devolução e a pagar o preço dos serviços, inclusive pela operação de retorno de carga, sob pena de não o fazendo no prazo máximo de três dias, a contar da data que a carga for colocada à sua disposição, responder por um custo adicional de armazenagem eventual.
- Serão ressarcidas pelos USUÁRIOS as despesas adicionais, comprovadamente suportadas pelo TRANSPORTADOR, em caso de bloqueio ou interrupção do tráfego rodoviário, por período superior a 24 horas, que o obrigue a utilizar recursos, meios ou itinerários mais onerosos.



FSC
www.fsc.org

MISTO

Papel | Apoiando
o manejo florestal
responsável

FSC® C015899

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288591000000****VALOR TOTAL:****1.887,94********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.095-9****CONTA : 00.000.017.442-4****Nr. Autenticação: B.E2E.9CC.540.CD6.5CE**