ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU**

CNPJ: **75.425.314/0001-35** - FONE **(45) 3541-1184**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

# NOTA DE EMPENHO

18.082-3

| Nº EMPENHO/TIPO | RECURSO |
|---|---|
| 006255/2020 Ordinari | Especial |

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRINCIPAL: 5890

SECUNDÁRIA: 05904

DOTAÇÃO: 103020010.1.350.3390.,0.30.00MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

CREDOR: 375 A. BOFF & CIA. LTDA. 748 710 0015034-5

ENDEREÇO: AVENIDA DOS ESTADOS 939

FONE: (045) 541-1864

CIDADE: SANTA TEREZINHA DE PR

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa por Justific | 48 | | | 01.06.2020 | 30.06.2020 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 108.115,38 | 55.179,69 | 2.130,00 | 53.049,69 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | REF. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TECIDOS VISANDO A CONFECCAO DE EPIs (PIJAMAS E TOUCAS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 48/2020 DE 01/06/2020 COM FUND. NO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL No 8.666/93 E DO ART. 4o DA LEI FEDERAL No 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. | 2.130,00 | 2.130,00 |
| | | | | **TOTAL GERAL** | 2.130,00 |

Proj/Atividade: Acoes de Enfrentamento ao Coro

Fonte recurso: 494 Bloco de Custeio Acoes e S

A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE

AUTORIZO/PAGUE-SE

LANÇADOR — CONTADOR — SECRETARIO DA FAZENDA — ORDENADOR

PAGAMENTOS PARCIAIS

| O.P. Nº | DATA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Fábio de Mello
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 043/2014

TESOURARIA

DECLARO(AMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PALA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

STA. TER. DE ITAIPU 10/07/2020

ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

## REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

**Auto. Compra Nº. 78/2020**

| Processo | Modalidade | Nº / Ano | Data de Homologação |
|---|---|---|---|
| 180/2020 | Dispensa por Justificativa | 48/2020 | 01/06/2020 |

**ÓRGÃO**: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**UNIDADE**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**NOME DO FORNECEDOR: A. BOFF & CIA LTDA (LORITTA CONFECÇÕES)**
**CNPJ**: 02.834.908/0001-26 - Avenida dos Estados, 1402, 85875-000- Santa Terezinha de Itaipu - PR

| Órgão. Unidade | Função | Sub-Função | Programa | Projeto Atividade | Categoria Econômica | Código Reduzido | Nome da Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | 10 | 302 | 10 | 350 | 339030280000 | 5904 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |

| Cód. Prod. | Item | DESCRIÇÃO | UND | QNDE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR GLOBAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25883 | 1 | TECIDO EM BRIM, 260 FIOS, NA COR AZUL ROYAL | Mt | 100 | 16,95 | 1.695,00 |
| 26214 | 2 | TECIDO OXFORD, COR AZUL ROYAL | Mt | 50 | 8,70 | 435,00 |

**Valor Total da Requisição**..... **2.130,00**

**DESTINO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TECIDOS VISANDO A CONFECÇÃO DE EPIs (PIJAMAS E TOUCAS) VISANDO TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E DO ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

**ORDENADOR DE DESPESA**

Declaro que a presente despesa está de acordo com a Programação orçamentária, LDO e Plano Plurianual, e em conformidade com o art. 17 da LC 101/00.

**DIEGO LUCAS WELTER**
Ordenador de Despesas
**Decreto nº. 237/2019**
Data: 01/06/2020

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 2191<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

# A BOFF & CIA LTDA

AV DOS ESTADOS, 1402 - CENTRO

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR

CEP: 85875-000 (45) 3541-1864

E-mail: LORITTACONFECCOES@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2191

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0602 8349 0800 0126 5500 1000 0021 9111 2888 3416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de producao do estabelecimento | 141200107560235 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9017214834 | | 02.834.908/0001-26 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 09.217.518/0001-56 | 17/06/2020 11:09:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV. DOS ESTADOS, 2100 | CENTRO | 85875-000 | 17/06/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | (45) 3541-1149 | PR | ISENTO | 11:09:00 |

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | | ALIQUOTA % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | COFINS | ICMS | IPI | COFINS |
| 453 | TECIDO BRIM 100% ALGODAO 260 FIOS COR AZUL ROYAL | 60069000 | 103 | 5101 | M | 100,00 | 16.9500000000 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | TECIDO OXFORD | 60069000 | 103 | 5101 | UN | 50,00 | 8.7000000000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$286.49 Fed, R$383.40 Est, R$0.00 Mun. Fonte: IBPT
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA , PROCESSO 180/2020 - N48/2020 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CORO

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

G336100932262143056
10/07/2020 09:48:21

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 3391-X |
| Conta corrente | 18082-3 PR 412405 FMS CUSTEIO SUS |

### Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Agência (sem DV) | 710 SICREDI MEDIANEIRA |
| Conta corrente (com DV) | 150345 |
| CNPJ | 02.834.908/0001-26 |
| Nome favorecido | A. BOFF E CIA LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 71.001 |
| Valor | 2.130,00 |
| Data transferência | 10/07/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 47D8FF3BC0D48159 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J8295489 LECI KELLI DA SILVA CAMPOS | 10/07/2020 08:22:30 |
| | JB672608 BRUNO SPRICIGO | 10/07/2020 09:48:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB672608 BRUNO SPRICIGO.