



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: 10297 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 47668 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.N.P.J.: 09.315.996/0001-07 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0830-3 Conta:23801-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 441

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

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 10431

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

155.624,65

Valor

7.977,36

Saldo Atual

147.647,29

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	516,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 13 - 7,5X7,5 PACOTE COM 500 UND COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, LENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL	15,46	7.977,36

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.977,36

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

C.N.P.J.: 09.315.996/0001-07

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**10431 / 2019**

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47668 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME

CNPJ: 09.315.996/0001-07

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 12.922/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 76/2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201976

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.297/2.019

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 07.002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10

Saúde

Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36

MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobrament 00

Fonte de Recurso: 31494

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

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

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	105646	COMPRESSA DE GAZE 13 - 7,5X7,5 PACOTE COM 500 UND COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL - Marca: erimar	PCT	516,00	15,460	7.977,360
Total:						7.977,36

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PRClaudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI Rua Marechal Castelo Branco, 87 CENTRO - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR CEP: 85935-000 Fone: (44)3528-3499		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.779 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1109 3159 9600 0107 5500 1000 0117 7919 4605 8372 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 DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.28315-03		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 09.315.996/0001-07																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA M. DE MARIALVA ENDEREÇO AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ/CPF/INSC EST/EXTERNO 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 26/11/2019		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/11/2019																											
FONE/FAX UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000		HORA DE SAÍDA 13:56:01																											
FATURA/DUPLICATA 001 22/12/19 R\$ 7.977,36																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>7.977,36</td> <td>1.435,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.559,93</td> <td>7.977,36</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.977,36</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.977,36	1.435,92	0,00	0,00	2.559,93	7.977,36	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																										
7.977,36	1.435,92	0,00	0,00	2.559,93	7.977,36																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,36																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>278,000</td> <td>278,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	0-Rem (CIF)					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	33				278,000	278,000		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																										
ENDEREÇO	0-Rem (CIF)																														
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																										
33				278,000	278,000																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>VLR APROX TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>880454</td> <td>COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS C/500 Lote=21119 Qtd=516 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 EAN SEM GTIN - CEST: 1301100</td> <td>30059090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>516</td> <td>15,46</td> <td>7.977,36</td> <td>7.977,36</td> <td>1.435,92</td> <td>18</td> <td>2.559,93</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	880454	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS C/500 Lote=21119 Qtd=516 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 EAN SEM GTIN - CEST: 1301100	30059090	000	5102	PCT	516	15,46	7.977,36	7.977,36	1.435,92	18	2.559,93
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS																			
880454	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS C/500 Lote=21119 Qtd=516 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 EAN SEM GTIN - CEST: 1301100	30059090	000	5102	PCT	516	15,46	7.977,36	7.977,36	1.435,92	18	2.559,93																			

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>16/19</u> DE <u>20/03/19</u> <i>Alina</i>	C. <u>76/19</u>

Nº COMPRA:
7184
28/11/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AUTO. 10431/2019, SOLIC. 12.922/2019, PP 13/2019, CONT 76/2019-Pedido: 10215
 NOME FANTASIA: PREFEITURA M. DE MARIALVA
 *** CONTA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0830-3 C/C: 23801-5 ***
 Val aprox dos tributos R\$ 2.559,93 (32,09%) fonte: IBPT
 ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO, 848, JARDIM HAMADA - MARIALVA PR
 CEP: 86990000

RESERVADO AO FISCO

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

PRODUTO CONFERIDO
 Reclamações somente serão
 aceitas até 24 horas, após o
 recebimento.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

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

Lote nº: 317/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0830-3

Conta: 23801-5

Valor Pago: 7.977,36

Nº Autenticação: 0BEDEEDD0DADCAAE