



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 9141 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-X Conta: 11855-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1121
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 33494
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 9267

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	131.967,40	972,89	130.994,51

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11,00	UNI	CALCULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	11,82	130,02
2	5,00	UNI	COLA LÍQUIDA BRANCA 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 LITRO, EXTRA-ADESIVO PVA, RENDIMENTO PARA MONTAGEM, 160G/M² A 200G/M² PARA LAMINAÇÃO	5,29	26,45
3	60,00	UNI	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	1,71	102,60
4	102,00	UNI	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	6,28	640,56
5	22,00	UNI	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	3,33	73,26

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

972,89

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79



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: 9141 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 Página 2 / 2

Credor: 104619 C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2631-X Conta: 11855-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ
Reduzido: 1121
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 9267

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
131.967,40

Valor
972,89

Saldo Atual
130.994,51

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

972,89

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 08.490.629/0001-79

Recebemos de I FERREIRA HONORIO EIRELE - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 14/10/2019 Dest/Reme: 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 972,89		NF-e Nº 000.005.221 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

I FERREIRA HONORIO EIRELE - EPP AV SAO JOAO, 145 - CENTRO - SAO JOAO DO IVAI - PR - CEP: 86930-000 Fone: (43)3477-3383		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.221 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1008 4906 2900 0179 5500 1000 0052 2117 6297 2895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190185947480	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039068122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.490.629/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 213 - MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	14/10/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 14/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	HORA DA SAÍDA 15:35:12

FATURA	DADOS DA FATUR.
Número : 005221 (1x)	
Valor Original : R\$ 972,89	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 972,89	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 972,8	
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 972,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	IPI
373	CALCULADORA	ELETRONICA,	CARACTERISTICAS	MINIMAS: D	84701000	0103	5102	UNID	11,000	11,820	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	COLA LIQUIDA BRANCA 1 LITRO,	CARACTERISTICAS	MINIM		35061090	0103	5102	UNID	5,000	5,290	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM	POLIPROPILENO,			39191010	0103	5102	UNID	60,000	1,710	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	PRANCHETA ACRILICA	CARACTERISTICAS	MINIMAS:	PRANCH	39269090	0103	5102	UNID	102,000	6,280	0,00	640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	TESOURA 21 CM	CARACTERISTICAS	MINIMAS:	LAMINAS EM	82130000	0500	5102	UNID	22,000	3,330	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
DADOS ADICIONAIS		AQUISIÇÃO - de acordo com.	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 9141/2019 LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE SAUDE RUA CAMPOS SALES, 425 - CENTRO. DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C/C. 11855-9 >Pregao: 82/2018 >Funcionario: 2-ERIKI FERNANDA GEHLEN BORNHOLDT >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO >Tipo da Venda: A		RESERVADO AO FISCO ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 82118 DE 1/1	

Manoel

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9141 / 2019 - C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 9141/2019 Espécie: Ordinário
Data Emissão: 30/09/2019 Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 82/2018 Nº Processo: 0/2019
Nº Contrato: 223/2018
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME CNPJ/CPF: 08490629000179
Endereço: - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 972,89 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 972,89

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 33494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/09/2019	Empenho	Emp: 9141	972,89	972,89	972,89

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CALCULADORA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	11,00	UNID	11,82	130,02
2	COLA LÍQUIDA BRANCA 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 LITRO, EXTRA-ADESIVO PVA, RENDIMENTO PARA MONTAGEM, 160G/M² A 200G/M² PARA LAMINAÇÃO	5,00	UNID	5,29	26,45
3	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MMX45M	60,00	UNID	1,71	102,60
4	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	102,00	UNID	6,28	640,56
5	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO 21 CM	22,00	UNID	3,33	73,26
		Total:		Total:	Total:
		200,00		28,43	972,89

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



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: 287/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada C. SILVEIRO SIMAO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-X

Conta: 11855-9

Valor Pago: 972,89

Nº Autenticação: 1BB6CD1700DD24C3