



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: 9143 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 100782 F.P. GARALUZ - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.299.558/0001-69

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0406-5 Conta: 41150-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 82/2018 Nº NAD.....: 9274 Nº Convênio: /
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			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 130.638,66	Valor 52,90	Saldo Atual 130.585,76

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	10,00	CAI	CLIPES NIQUELADOS Nº 2/0 CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 500G.	5,29	52,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	52,90
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: F.P. GARALUZ - ME
C.N.P.J.: 07.299.558/0001-69

Recebemos de F.P. GARALUZ - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 17/10/2019 Valor Total: R\$ 52,90

NF-e

Nº 000.007.531

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F.P. GARALUZ - ME

R SANTOS DUMONT, 1406
JARDIM JOANA D'ARC - CAMPO MOURAO - PR
Fone: (44)3523-6565 CEP: 87308-832

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.531

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1007 2995 5800 0169 5500 1000 0075 3110 0087 59

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190188760382 17/10/2019 17:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033370447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.299.558/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:00:00

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

52

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

52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQU ICMS
002527	CLIPS NIQUELADOS Nº 2/0 CX C/500G	83059000	0102	5102	CX	10,00	5,29	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Manuel
Dumont

Decreto 5.687/17
Marialva-PR
Secretário Municipal de Saúde
José Orlando Benediti Villa

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 82118 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SAÚDE - EMPENHO Nº 9143/2019, LICITAÇÃO Nº 82/2018, CONTRATO Nº 225/2018. DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG:0406-5
C/C:41.150-7.

RESERVADO AO FISCO

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9143 / 2019 - F.P. GARALUZ - ME

Empenho

Empenho: 9143/2019

Data Emissão: 30/09/2019

Nº Licitação: 82/2018

Nº Contrato: 225/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 0/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: F.P. GARALUZ - ME

Endereço: - CEP: -

CNPJ/CPF: 07299558000169

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: 52,90

Retido: 0,00

Anulado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Liquidado: 0,00

A Pagar: 52,90

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: 9143	52,90	52,90	52,90

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CLIPES NIQUELADOS Nº 2/0 CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 500G.	10,00	CAIXA	5,29	52,90
		Total: 10,00		Total: 5,29	Total: 52,90

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



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 F.P. GARALUZ - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 41150-7

Valor Pago: 52,90

Nº Autenticação: 4DB28C2A5793321E