



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: 6004 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 48900 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.836.350/0001-02

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 2604-2 Conta: 6229-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 4/2019 Nº NAD.....: 6104 Nº Convênio: /
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: 1084			
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n		43500	
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 10.968,96	Valor 2.849,00	Saldo Atual 8.119,96

HISTÓRICO: Aquisição de itens destinados às unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR.
Fonte: 43500
Conta Corrente: 158-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11,00	UNI	BOLSA MALETA PARA RESGATE COM 09 KITS INTERNOS (BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 60 X 28 X 27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA).	259,00	2.849,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.849,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
C.N.P.J.: 08.836.350/0001-02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME Rua Rio Paraná, 471 - Jardim do Café Cambé - PR CEP 86185-300 Fone (43)3062-3004		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.638 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0908 8363 5000 0102 5500 1000 0066 3818 4680 9205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEZ DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.05033-47		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190168997075 19/09/2019 10:32:48 CNPJ 08.836.350/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 19/09/2019
BAIRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (00)0000-0000	CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2019	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:32:13

FATURA/DUPLICATA 001 19/10/19 R\$ 2.849,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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
0,00	0,00	0,00	0,00	290,60	2.849,00
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	2.849,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARGA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2290	BOLSA PRIMEIRO SOCORROS	90211020	0102	5102	UN	11	259,00	2.849,00	0,00	0,00	0	290,60	

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 132 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 0419 DE 1/1/12	
---	--

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/11

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

DADOS ADICIONAIS EMPENHO N 6004/2019 TOMADA DE PREÇOS N 4/2019 CONTRATO N 132/2019 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 290,60 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 DADOS BANCARIOS BRADESCO AG 2604-2 C/C 0006229-4	RESERVADO AO FISCO Adenilce D. Bile Gerente de PSF/Luizipe Multiprofissional Coren/PR 508.12
---	--

Recebemos de AWR DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/09/2019, Valor Total: R\$2.849,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.006.638 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/09/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adenilce	Kralen Sistemas (44) 3024-5011	

Empenho

Empenho: 6004/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 28/06/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 132/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde e unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva – PR

Fomecedor

Nome: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA ME

CNPJ/CPF: 08836350000102

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Valores

Empenhado: 2.849,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.849,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de itens destinados às unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/06/2019	Empenho	Emp: 6004	2.849,00	2.849,00	2.849,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BOLSA MALETA PARA RESGATE COM 09 KITS INTERNOS (BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 60 X 28 X27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA).	11,00	UNID	259,00	2.849,00
		Total: 11,00		Total: 259,00	Total: 2.849,00

Não possui anulações.

Sem registros.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/10/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

262-11000000

VALOR TOTAL:

2.849,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.604-2

CONTA : 000000062294

Nr. Autenticação: 8.2CE.15C.FBB.1FE.D79