



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: 6704 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Página 1 / 2

Credor: 105276 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:4541- Conta:13002796-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 12/2019
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 6811
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 399	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 8.938,83	Valor 789,46	Saldo Atual 8.149,37
-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Os itens adquiridos atenderão o grupo em saúde em atividade junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	ROL	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 10 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,60	2,60
2	13,00	UNI	FITA MÉTRICA	0,69	8,97
3	1,00	CAR	LINHA COM 1000 METROS. ALGODÃO MERCERIZADO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	8,96	8,96
4	10,00	PCT	PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE COM 10 UNIDADES, COM DIÂMETRO DE 11,5 MM.	7,95	79,50
5	11,00	PCT	PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE COM 10 UNIDADES, COM DIÂMETRO DE 7,5 MM.	3,62	39,82
6	13,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE NO MÍNIMO 11 MM DE DIÂMETRO, BIVOLT 110/220 VOLTS, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, APOIO PARA DESCANSO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 W.	12,90	167,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	789,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: IRMAOS RINCAO LTDA - ME



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: 6704 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Página 2 / 2

Credor: 105276 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:4541- Conta:13002796-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6811
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	Nº Convênio:/
Reduzido: 399	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	8.938,83	789,46	8.149,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	13,00	UNI	TESOURA PARA PICOTAR	37,07	481,91

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	789,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Credor: IRMAOS RINCAO LTDA - ME

IRMAOS RINCAO LTDA

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
ZONA 01 - MARINGA - PR
Fone: 3223-0102 CEP: 87013-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.605
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1011 9393 9600 0153 5500 1000 0106 0510 0449 9279

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190179047673 03/10/2019 14:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051951074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.939.396/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/10/2019
Valor R\$: 789,46

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	789,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	789,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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	ALÍQUOTA %
47464	FITA SINIMBU GORGURAO REF:1354 N 2 C/10 MTS	58064000	0102	5102	2	1,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35206	FITA METRICA UNIDADE	58063200	0102	5102	UN	13,00	0,69	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35263	LINHA CAMILA 1000 MTS CORRENTE	55081000	0102	5102	UN	1,00	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34947	COLA QUENTE FINA LULITEX PCT C/10	35061090	0102	5102	KL	11,00	3,62	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34971	PISTOLA GRANDE C/SELO	85167990	0102	5102	PE	13,00	12,90	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36905	TESOURA PICOTAR PLASTICA S.PROCHOWNIK	82130000	0102	5102	UN	13,00	37,07	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00
47389	COLA QUENTE GROSSA LULITEX C/10 UNIDADES	35061090	0102	5102	2	10,00	7,95	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 50
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12119 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS.
 N DO EMPENHO 6704/2019 BANCO SANTANDER AG:4541 C/C: 13002796-0 FAV: IRMAOS RINCAO

RESERVADO AO FISCO

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

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6704 / 2019 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Empenho

Empenho: 6704/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 12/2019

Nº Processo: 23/2019

Nº Contrato: 50/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: IRMAOS RINCAO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11939396000153

Endereço: - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 789,46

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 789,46

Justificativa / Histórico

Os itens adquiridos atenderão o grupo em saúde em atividade junto aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	Empenho	Emp. 6704	789,46	789,46	789,46

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 10 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	1,00	ROLO	2,60	2,60
2	FITA MÉTRICA	13,00	UNID	0,69	8,97
3	LINHA COM 1000 METROS. ALGODÃO MERCERIZADO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	1,00	CARRET	8,96	8,96
4	PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE COM 10 UNIDADES , COM DIÂMETRO DE 11,5 MM.	10,00	PCT	7,95	79,50
5	PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE COM 10 UNIDADES , COM DIÂMETRO DE 7,5 MM.	11,00	PCT	3,62	39,82
6	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE NO MÍNIMO 11 MM DE DIÂMETRO, BIVOLT 110/220 VOLTS, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, APOIO PARA DESCANSO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 W.	13,00	UNID	12,90	167,70
7	TESOURA PARA PICOTAR	13,00	UNID	37,07	481,91
Total: 62,00				Total: 73,79	Total: 789,46

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: 245/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13002796-0

Valor Pago: 789,46

Nº Autenticação: ADF57741989AF4F