



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: 7144 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 102210 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME
Endereço: Comercial: RUA CASTRO ALVES, 1302 - - C.E.P. 87113080 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 1881 Conta: 183652

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7236
Reduzido: 439			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC		01303
Desdobramento: 22	00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
1.800.000,00		1.016.390,87	100,80
			Saldo Atual
			1.016.290,07

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,26	100,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	100,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

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

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: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - MI
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

MA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
Rua Castro Alves 1302
JD Panorama
SARANDI - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.001.965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0831 0629 4900 0140 5500 1000 0019 6510 0029 2095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9078753428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.062.949/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190140612328 2019-08-08 09:59:59-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX
3232-1151

UF
PR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DA EMISSÃO

08/08/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2019

HORA DA SAÍDA

09:59

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	100,80
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	100,80

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/09/2019	100,80

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete		0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						000.000.000-00
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0					0		0	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016229	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	73231000	400	5102	PC	80,00	1,26	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO: 7722
SECRETARIA DE SAÚDE

CONTA: BANCO DO BRASIL
AG: 1187-8
C/C: 36036-8

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 6,52 (3,24%), Estadual R\$ 18,14 (9,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 138118
Nº 32118 DE 06/08/18

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

31/07/2019

Empenho - #7144 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 86990000 Telefone: (41) 3222-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7144 / 2019 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Empenho

Empenho: 7144/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 138/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

CNPJ/CPF: 09664617000186

Endereço: Comercial: RUA CASTRO ALVES, 1302 - - CEP: 87113080 - Sarandi - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 100,80

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 100,80

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	Empenho	Emp: 7144	100,80	100,80	100,80

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	80,00	PCT	1,26	100,80
		Total:		Total:	Total:
		80,00		1,26	100,80

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 225/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 100,80

Nº Autenticação: A4EF590D7F228584