



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: 11056 / 2019 Ordinário Data: 11/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 105714 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Endereço: Residencial: ALEXANDRE RASGULAEFF, - - C.E.P. 87030170 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 32.282.308/0001-63 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2379-5 Conta:28188-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 11191
Reduzido: 425	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	48.720,86	537,00	48.183,86

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Pronto Atendimento Municipal.
Fonte: 31496
C/C 37.777-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	17,90	537,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	537,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 32.282.308/0001-63

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS Rua Vereador Joaquim Pereira de Castro, 287 Sala 03 - Vila Santo Antonio Maringá-PR Fone (44)3037-8002		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1232 2823 0800 0163 5500 1000 0000 7016 6572 5074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190235167602 23/12/2019 15:16:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.00527-98		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.282.308/0001-63	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 20/12/2019	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2019	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 15:16:21	
FATURA/DUPLICATA					
001 19/01/20 R\$ 537,00					
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 537,00		VALOR DO ICMS 0,00	
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 537,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ/CPF	
MARCA		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 102	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SACO DE LIXO 50 L HOSPITALAR MICRA 0,04 C/ 100 NEKPLAST Lote=5313 Qtd=30 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2024	NCM/SH 39232190	CSOSN 0102	CFOP 5102	UNID. PCT
QUANT. 30	VALOR UNITÁRIO 17,90	VALOR TOTAL 537,00	BC 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. 0

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 72/19 DE 16/02/19 bluc	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 72/2019 EMPENHO 11056/2019 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 BANCO DO BRASIL AG 2379-5 C/C 28188-3	
RESERVADO AO FISCO	
José Orlando Benedetti Vilic Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	
Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR	
Recebemos de J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/12/2019,Valor Total: R\$537,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.000.070 SÉRIE: 1	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11056 / 2019 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Empenho

Empenho: 11056/2019 Espécie: Ordinário
Data Emissão: 11/12/2019 Data Entrega: Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019 Nº Processo: 169/2019
Nº Contrato: 274/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CNPJ/CPF: 32.282.308/0001-63
Endereço: Residencial: ALEXANDRE RASGULAEFF, - - CEP: 87030170 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 31496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 537,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 537,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Pronto Atendimento Municipal. Fonte: 31496 C/C 37.777-5

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/12/2019	Empenho	Emp: 11056	537,00	537,00	537,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO LIXO HOSPITALAR M0.04 - 50 LBS BRANCO PACOTE C 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	30,00	PCT	17,90	537,00
Total:		30,00		17,90	537,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 4/2020

Data : 13/01/2020

Conta Creditada J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2379-5

Conta: 28188-3

Valor Pago: 537,00

NºAutenticação: 038E2E18DF678EEB