Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-11-10 16:51:26)

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: 7308 / 2020 **Ordinário** **Data:** 23/09/2020 **Página** 1 / 1

Credor: 105617 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Pintrassilgo, 462 - - C.E.P. 87083085 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 32.421.421/0001-82 **Insc. Est.:**
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 7631-7 **Conta:** 201-1

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 939
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2020
Nº NAD.....: 7335
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	110.599,94	730,40	109.869,54

HISTÓRICO: A solicitação dos materiais constantes deste pedido serão para atender os trabalhadores do SUAS no atendimento ao usuário da Politica de Assistencia Social do município de Marialva conforme estabelecidos nas normativas referentes ao COVID-19 e de acordo com a Portaria 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24.529-1

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	176,00	FRA	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO . CODIGO: BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO	4,15	730,40

Local de Entrega

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 730,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito Municipal

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

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: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP
C.N.P.J.: 32.421.421/0001-82

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIHOSP

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Av. Pintassilgo, 462 - Parque das Laranjeiras
Maringá - PR CEP 87083-085

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.005.219
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1032 4214 2100 0182 5500 1000 0052 1918 0400 8824

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	141200189457711 06/10/2020 09:28:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	908.03360-44
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	
CNPJ	32.421.421/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO: 06/10/2020
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/10/2020
MUNICÍPIO	MARIALVA	FONE/FAX: (44)3232-8383	UF: PR / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 09:28:42

FATURA/DUPLICATA

001 31/10/20 R$ 730,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	730,40

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	730,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS				

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
5056	ALCOOL 70% 1000ML ITAJA Lote=20.195-70 Qtd=176 Fab=14/07/2020 Val=14/07/2023	38089429	0102	5102	UN	176	4,15	730,40	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30/20 DE __/__/____

Valéria Alves
Secretária Mun. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA Nº 7335/2020,EMPENHO Nº 7308/2020
CONTRATO Nº 153/2020
LICITACAO Nº 30/2020
ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CSU DE MARIALVA RUA ROTAY, 241
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 Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/10/2020,Valor Total: R$730,40, Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.219
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

Enviado 25/09/20 - Recebido

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 7335 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 23/09/2020** **Página 1 / 1**

FORNECEDOR: 105617 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAI
CNPJ: 32.421.421/0001-82 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: Avenida Pintrassilgo, 462
BAIRRO: Parque das Laranjeiras **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:**87.083-085
TELEFONE: **E-MAIL:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08	Assistência Social
Sub Função: 244	Assistência Comunitária
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2514	Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 31022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)
Recurso:	
Contrapartida:	Não **Convênio Nº.:** /

Processo:	/
Nº. Solicitação:	8.536/2.020
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	30/2020
Nº Contrato:	153/2020
Data Publicação:	03/08/2020
ID Contrato:	2020153
Loc./Interv. Obra:	/
Cód. Bem:	
Subvenção:	/
Empenho:	7.308/2.020

JUSTIFICATIVA: A solicitacão dos materiais constantes deste pedido serão para atender os trabalhadores do SUAS no atendimento ao usuário da Politica de Assistencia Social do município de Marialva conforme estabelecidos nas normativas referentes ao COVID-19 e de acordo com a Portaria 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24.529-1

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105588	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO . CODIGO: BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO - Marca: ITAJ?	FRASCO	176,00	4,150	730,400
					Total:	**730,40**

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 7:31:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGÊNCIA: 2278-0 CONTA: 00.000.024.529-1

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 20/10/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 213-20000000

VALOR TOTAL: 730,40

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.631-7

CONTA : 00.000.000.201-1

==========

Nr. Autenticação: 4.DFE.965.5B8.C0C.0E4