

# 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: 6223 / 2020 Ordinário Data: 14/08/2020 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.....: 6254

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

126.953,18

Valor

1.344,60

Saldo Atual

125.608,58

HISTÓRICO: Aquisição de álcool para atender a Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania destinados a entidade de acolhimento (ASILO) e diversos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Utilizar CONTA CORRENTE 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	324,00	FRA	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO . CODIGO: BR0269941	4,15	1.344,60
---	--------	-----	---	------	----------

ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.344,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Recebemos 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6254 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 14/08/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105617 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL  
**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:**

**Processo:** /  
**Nº. Solicitação:** 7.279/2.020  
**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:** 6.223/2.020

**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.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de álcool para atender a Portaria nº 369 do Ministerio da Cidadania destinados a entidade de acolhimento (ASILO) e diversos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Utilizar CONTA CORRENTE 24529-1

**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:** -

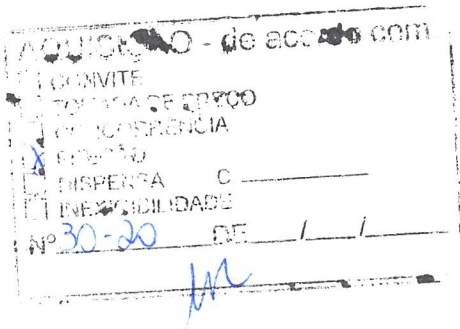
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105588	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO . CODIGO: BR0269941  ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO - Marca: ITAJ?	FRASCO	324,00	4,150	1.344,600

**Total: 1.344,60**

\_\_\_\_\_  
Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MULTIHOSP</b> <b>MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP</b> Av. Pintassilgo, 462 - Parque das Laranjeiras Maringá - PR CEP 87083-085		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.004.442</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4120 0832 4214 2100 0182 5500 1000 0044 4211 0103 6604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200153884672 20/08/2020 14:03:29		CNPJ 32.421.421/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>				CNPJ/CPF/ID/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>				DATA DE EMISSÃO 20/08/2020	
BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/08/2020	
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>				CFP 86990-000	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 14:03:29	
<b>FATURA/DUPLICATA</b>					
001 18/09/20 R\$ 1.344,60					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.344,60		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 1.344,60	
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 27		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>					
CÓDIGO PRODUTO 5056		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ALCOOL 70% 1000ML ITAJA Lote=20.195-70 Qtd=324 Fab=14/07/2020 Val=14/07/2023		NCM/SH 38089429	
CSOSN 0102		CFOP 5102		UNID. UN	
QUANT. 324		VALOR UNITÁRIO 4,15		VALOR TOTAL 1.344,60	
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ ICMS 0	



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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6254/2020, EMPENHO Nº 6223/2020 LICITAÇÃO Nº 30/2020 CONTRATO Nº 153/2020 ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 20/08/2020, Valor Total: R\$1.344,60, Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.004.442**  
**SÉRIE: 1**



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 24529-1 BB/C.C 24529-1 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - Portaria 369)

**Lote nº:** 184/2020

**Data :** 18/09/2020

**Conta Creditada MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

**Banco:** 1 BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 7631-7

**Conta:** 201-1

**Valor Pago:** 1.344,60

**Nº Autenticação:** 7BE157F73EAF0730