



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: 7695 / 2021 Ordinário Data: 27/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 47752 EDSU ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 08.542.871/0001-49

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 242

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 46/2021

Nº NAD.....: 7458

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

19.299,85

Valor

2.160,00

Saldo Atual

17.139,85

HISTÓRICO: Aquisição de Balões para eventos da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	PCT	BALÃO LISO, RESISTENTE, EM LÁTEX, COM TAMANHO DE 9", SACO CONTENDO 50 UNIDADES, COR A DEFINIR A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. (EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE)	10,80	2.160,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.160,00

Empenhado por:

PAULO CESAR 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

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

Marialva, de de

Banco

09 OUT 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: EDSU ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS LTI
C.N.P.J.: 08.542.871/0001-49

Recebemos de EDSU ORGANIZACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA ME os produtos da nota fiscal indicada abaixo.
Emissão: 2021-09-28T10:21:48-03:00 Dest./Remet.: PREFEITURA DE MARIALVA - PR Valor Total: 2160,00

NF-e
Nº 000.001.691
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDSU ORGANIZACAO DE FESTAS INFANTIS
LTDA ME
AVENIDA PARANÁ Nº 1375 - Bairro ZONA 07

MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87020085
(44) 3025-6550

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.691
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
41210908542871000149550010000016911802207207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210212103750

NATUREZA DA OPERAÇÃO
BALÕES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9056890880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.542.871/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MARIALVA - PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
28/09/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA NÚMERO

NÚMERO
680

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/09/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:21:48

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOT. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOT. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.160,00	

FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1/1	28/09/2021	2.160,00	PED#05146 1/1	28/09/2021	2.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO RNTC

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO RNTC REBOQUE 1

PLACA REBOQUE 1

UF REBOQUE 1

CODIGO RNTC REBOQUE 2

PLACA REBOQUE 2

UF REBOQUE 2

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
7896968304853	BALAO 9 GF PINK	95059000	102	5102	UND	50,00	10,80	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$97,20																
7896968304709	BALAO 9 GF ROSA FORTE	95059000	102	5102	UND	50,00	10,80	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$97,20																
7896968304624	BALAO 9 GF AZUL ESCURO C/50	95059000	102	5102	UND	50,00	10,80	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$97,20																
7896968304754	BALAO 9 GF AZUL REGATA	95059000	102	5102	UND	50,00	10,80	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$97,20																

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILH.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

RESERVADO AO FISCO

C. _____

Nº 46-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$388,80 - Nº DO EMPENHO: 7695/2021. RECOP 0.00.



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 7695/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 27/09/2021 Página: 1 / 1

Credor: 47752 - EDSU ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS LTDA CPF/CNPJ: 08.542.871/0001-49
Endereço: : Bairro:
Cidade: Maringá Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 46/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato:
Desdobramento: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Balões para eventos da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200.00	PCT	BALÃO LISO, RESISTENTE, EM LÁTEX, COM TAMANHO DE 9", SACO CONTENDO 50 UNIDADES, COR A DEFINIR A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. (EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE)	10,8000	2.160,00
Total Empenhado:					2.160,00

14/10/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:49:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**11/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****263-21000000****VALOR TOTAL:****2.160,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EDSU ORG.DE FESTAS INFANTIS LTDA****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 371-3****CONTA : 000000128118**

=====

Nr. Autenticação: 0.C94.CB7.2D6.F80.881