



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: **6430 / 2021** Ordinário Data: **19/08/2021** Página **1 / 1**

Credor: 107324 F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI
Endereço: Residencial: DINAMARCA 877, 0 - - C.E.P. 86181080 - CAMB? - PR
C.N.P.J.: 09.168.383/0001-86 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: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2021 Nº NAD.....: 6339 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 368.500,00	Saldo Anterior 112.851,12	Valor 4.159,50	Saldo Atual 108.691,62
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda dos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 20 X 20 MOD 4922	35,99	1.799,50
2	100,00	UNI	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 38 X 14 MOD 4911	20,00	2.000,00
3	10,00	UNI	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 47 X 18 MOD 4912	36,00	360,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.159,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Marialva, de de

Credor: F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI
C.N.P.J.: 09.168.383/0001-86

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 _____

RECEBEMOS DE F Ricieri Participacoes Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.159,50	NF-e Nº: 000.001.066 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA	

F Ricieri Participacoes Eireli  Rua Dinamarca, 877 Centro Cambe PR TEL/FAX: 4331544196 CEP: 86181080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.001.066 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 0909 1683 8300 0186 5500 1000 0010 6618 9594 0011
	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 de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210195658943 - 08/09/2021 13:18:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044713729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.168.383/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO Rua Santa Efigenia, 680	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/09/2021
MUNICIPIO Marialva	FONE/FAX (44) 3801-6800	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/10/2021	4.159,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.159,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 4.159,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,900	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	Carimbo Automatico 38x14mm	49119900	0 103	5101	UNID	100	20,000025411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Carimbo Automatico 47x18mm	49119900	0 103	5101	UNID	10	35,999846299	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Carimbo Automatico 20x20mm	49119900	0 103	5101	UNID	50	35,989993623	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


 Marcelo Maretti

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 6430/2021 PROCESSO 269/2021 PE 63/2021 Santander Ag: 3079 Co: 1300319-4 13003198-4	RESERVADO AO FISCO	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE 63-2108 
--	--------------------	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6430/2021

Tipo: Ordinário

Emissão: 19/08/2021

Página: 1 / 1

Credor: 107324 - F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 09.168.383/0001-86

Endereço: Residencial: DINAMARCA 877, 0 -

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMB?

Estado: PR

CEP: 86181080

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 269/2021

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 63/2021

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

Contrato: 2021275/2021

Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda dos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50.00	UNID	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 20 X 20 MOD 4922	35,99	1.799,50
2	100.00	UNID	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 38 X 14 MOD 4911	20,00	2.000,00
3	10.00	UNID	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 47 X 18 MOD 4912	36,00	360,00
				Total Empenhado:	4.159,50

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$94.094,53
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	13/09/2021
Data da Operação:	13/09/2021
Código da Operação:	00107044
Chave de Segurança:	NK71JM05FCEUWGE3

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 13371-X PAB-MS-MARIALVA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3079 CAMBE
Conta corrente (com DV) 130031984
CNPJ 09.168.383/0001-86
Nome favorecido F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.301
Valor 4.159,50
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69574A0202719305

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/09/2021 10:54:56
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	23/09/2021 10:55:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.