

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: 6440 / 2021 Ordinário Data: 19/08/2021 Página 1 / 1

Credor: 107411 SEM LIMITES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE INFORMATICA, PAPELA
Endereço: Residencial: RUA JOÃO GUILGERME DE FREITA Nº 50, 0 - C.E.P. 86086527 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 41.990.740/0001-08 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.....: 6343
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	105.670,02	1.553,25	104.116,77

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	BOB	BOBINA DE PAPEL KRAFT TAM 60CM X 200M X 80G/M²	178,65	893,25
2	100,00	UNI	FACA ESTILETE 18MM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA DESCARTÁVEL DE 18MM DE LARGURA, CORPO EM METAL COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO	3,80	380,00
3	50,00	UNII	ENVELOPE BRANCO 360 X 260, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 90G/M², COM ABERTURA TIPO SACO	0,35	17,50
4	20,00	UNI	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO. COM NO MÍNIMO 40ML	8,40	168,00
5	30,00	UNI	PINCEL ATÔMICO GROSSO, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA GROSSA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 8,0 A 9,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	3,15	94,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.553,25
------------------	------------------	------	---------------------	----------

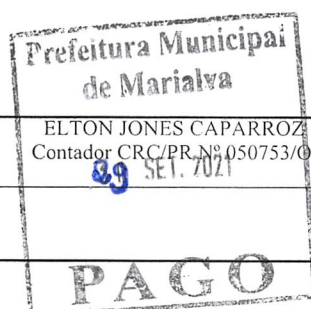
Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de



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: SEM LIMITES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS D
C.N.P.J.: 41.990.740/0001-08

RECEBI(EMOS) DE SEM LIMITES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PAPEL, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.018
		SERIE 1



SL DISTRIBUIDORA
SEM LIMITES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PAPEL

Rua João Guilherme de Freitas, 50
Jardim Dom Vicente - Londrina/PR
CEP: 86086527 - FONE: 43991099647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

SAÍDA

No.000.000.018
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0941 9907 4000 0108 5500 1000 0000 1815 2666 8985

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141210194237915 - 06/09/2021 08:48:33-03:00

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		
INSCRICAO ESTADUAL 9089290047	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.990.740/0001-08

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		C.N.P.J./C.P.F. 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSAO 06/09/2021
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/09/2021
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:44:14

FATURA/DUPLICATAS

001: 06/10/2021 R\$1.553,25;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.553,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.553,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
143773	PAPEL KRAFT BOB. 60CMX200M 80G SCRITY (E)	48025599	0102	5102	UN	5	178,65	893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ESTILETE LARGO 18MM - RADEX	82119390	0102	5102	CX	100	3,80	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38416	ENV. SACO BRANCO 260X360 90G SCRITY	48171000	0102	5102	UN	50	0,35	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Tinta para carimbo automatic PRETO 40 ml - RADEX	32151100	0102	5102	UN	20	8,40	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Pincel permanente grosso 8MM Preto-RADEX	96082000	0102	5102	UN	30	3,15	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISICAO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA

63-21

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES Secretaria municipal de saúde fonte de recurso 31404 CC 624016-4 bloco de custeio das ações e serviços. FMS BANCO ITAU AG 4105 - CONTA 99842-3 SEM LIMITES Trib aprox: Fed R\$ 285,91 (18,41%), Est R\$ 279,59 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PR - 2BCEA2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6440/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 19/08/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107411 - SEM LIMITES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE INFORMATICA, PAPELA CPF/CNPJ: 41.990.740/0001-08
Endereço: Residencial: RUA JOÃO GUILGERME DE FREITA Nº 50, 0 - Bairro: JD. DOM VICENTE
Cidade: Londrina Estado: PR CEP: 86086527

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: 2021277/2021
Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5.00	BOBINA	BOBINA DE PAPEL KRAFT TAM 60CM X 200M X 80G/M²	178,65	893,25
2	100.00	UNID	FACA ESTILETE 18MM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA DESCARTÁVEL DE 18MM DE LARGURA, CORPO EM METAL COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO	3,80	380,00
3	50.00	UNID.	ENVELOPE BRANCO 360 X 260, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 90G/M², COM ABERTURA TIPO SACO	0,35	17,50
4	20.00	UNID	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO. COM NO MÍNIMO 40ML	8,40	168,00
5	30.00	UNID	PINCEL ATÔMICO GROSSO, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA GROSSA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 8,0 A 9,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	3,15	94,50
Total Empenhado:					1.553,25

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\$74.950,21
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	28/09/2021
Data da Operação:	28/09/2021
Código da Operação:	00155440
Chave de Segurança:	1TG0WK2FTJJF45W1

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.

30/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:28:28

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:

29/09/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

244-10000000

VALOR TOTAL:

1.553,25

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SEM LIMITES DISTRIBUIDORA DE M

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 410-5

CONTA : 000000998423

=====

Nr. Autenticação: C.827.6AA.96A.ED4.874