



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3351/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

Credor: 16835 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 184, Numero: 0 - VARGEM GRANDE

C.N.P.J.: 45.471.842/0001-60

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.300,00	75.769,86	552,00	75.217,86

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55196	30	.	SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C	18,40	552,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	552,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	3351/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 09/05/2023	Página: 1 / 1
Credor:	16835 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			CPF/CNPJ: 45.471.842/0001-	
Endereç	RUA JOAQUIM NABUCO, 184, Numero: 0 - VARGEM		Bairro:	VARGEM GRANDE	
Cidade:	Pinhais	Estado	PR	CEP:	83321120
Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	14/2023
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			Contrato:	118/2023
Desdobramen	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 31494 C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,0000		SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND	18,4000	552,00
				Total	552,00

NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM NABUCO, 184
BAIRRO: VARGEM GRANDE
CEP: 83.321-120 - PINHAIS - PR
FONE: (41) 3033-9563 FAX: () -
E-MAIL:
SITE:



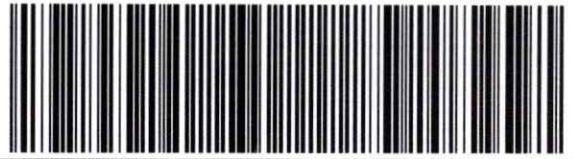
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.077
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
41 2306 45.471.842/0001-60 55 000 000.001.077 1 28.339.239 3

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230160474438 - 23/06/2023 16:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9093541615

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.471.842/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO
MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
23/06/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA
23/06/2023

FONE / FAX
(00) 0000-0000 | (00) 0000-0000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:28:25

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01001077 - 01		23/07/2023		552,00									

PAGAMENTO		VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
				0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
552,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				552,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
921762	SACO LIXO HOSP BR INFECT 50L 0.04 C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	30,00000	18,400000	552,00					

de Ofício Benedito Vilas
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Telefone 5.637.117

8

ACQUISIÇÃO - de acordo
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCURRENCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 14-23 DE 10/10/23

C. 118/23

11

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 3351/2023 - PE 14/2023 - CONTRATO 118/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SMS - AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO - DAS 07H30 ÀS 16H NOME FANTASIA: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO COD. PEDIDO: 000.080 COND. PAG: 06 - 30 DIAS NÚMERO EMPENHO: NÚMERO CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-41-1512 - FAX: (41) 3219-7400 RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR DADOS BANCARIOS CNPJ: 45.471.842/0001-60 RAZÃO SOCIAL: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA AGÊNCIA: 7644-9 CONTA CORRENTE: 230-5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS: 107,25(19,43 %) FEDERAL E RS: 38,64 (7,00 %) ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR 72C182 ICMS ST CONFORME PROT. 197/2009 E/OU PROT. 111/2013

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

23/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:32:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/08/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****282013000000****VALOR TOTAL:****552,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.644-9****CONTA : 00.000.000.230-5****Nr. Autenticação: 0.06B.6AC.8F7.592.500**