



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: 3645/2023

Ordinário

Data: 26/05/2023

Credor: 73227 - G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 00.457.428/0001-68

Insc. Est.:

Banco: 84 - UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO

Ag: 0004

Conta: 94047-0

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: 9901 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.300,00	70.885,30	1.398,50	69.486,80

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Os saquinhos de Pipoca é para a Farmácia colocar os medicamentos avulsos para entregar aos pacientes.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55198	10		ESCOVA P VASO SANITARIO	2,54	25,40
50033	20	Pacote	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	13,16	263,20
55188	10		COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	110,99	1.109,90

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.398,50
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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	3645/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 26/05/2023	Página: 1 / 1
Credor:	73227 - G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			CPF/CNPJ:	00.457.428/0001-
Endereç				Bairro:	
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	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:	115/2023
Desdobramen	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Elemento	3.3.90.30.99.01 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Os saquinhos de Pipoca é para a Farmácia colocar os medicamentos avulsos para entregar aos pacientes. Fonte: 31494 C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,0000		ESCOVA P VASO SANITARIO	2,5400	25,40
2	20,0000	Pacote	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	13,1600	263,20
3	10,0000		COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	110,9900	1.109,90
				Total	1.398,50

RECEBEMOS DE GR PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.398,50	NF-e Nº: 000.016.442 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA	

GR PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA RUA ANDORINHAS, 587 CENTRO ARAPONGAS PR TEL/FAX: 4330561619 CEP: 86700115		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.016.442 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0600 4574 2800 0168 5500 3000 0164 4210 0016 4437 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, ADQU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230154831563 - 19/06/2023 08:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.457.428/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	19/06/2023
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:13:41

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2023	1.398,50

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 1.398,50	
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 188,10
VALOR TOTAL DA NOTA 1.398,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 1
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017800	ESCOVA SANITARIA S/ ESTOJO SANIT TOQ	96039000	0 101	5102	UN	10,0000	2,540000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
00008732	SACOS PAPEL BRANCO P/ PIPOCA N01 14 C/100	48194000	0 101	5102	PCT	100,0000	2,632000	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
00020674	COPO P/ CAFE 50ML PP BR C/100 SUPER PREMIUM ALTACOPO	39241000	0 500	5405	PCT	500,0000	2,219800	1.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 113 / 23

Nº 14-23 DE 10 / 04 / 23

MR

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3645-2023 LICITACAO 14-2023 BANCO 084 AG 0004 C/C 94047-0 MERO EMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE/ ISENTA DE RETENCAO Cod. Entid ade: 0000010971 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 188,1 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual F onte: IBPT	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: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/08/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****281976000000****VALOR TOTAL:****1.398,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LT****BANCO : 084 - UNICRED****AGÊNCIA : 000-4****CONTA : 000000940470****Nr. Autenticação: F.FA8.607.280.BB6.905**