



**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: 8207/2023**

**Ordinário**

**Data: 31/10/2023**

**Credor: 75036 - SCA DISTRIBUIDORA LTDA**

**Endereço:**

**C.N.P.J.: 31.797.544/0001-50**

**Insc. Est.:**

**Banco:**

**Ag:**

**Conta:**

**Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**Prog. Trabalho: 10.302.0008.2055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Reduzido: 202**

**F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação.....: 78/2023**

**Nº Convênio:**

| <b>Dotação Inicial</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 800.000,00             | 33.382,42             | 1.000,00     | 32.382,42          |

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.  
Fonte 1303

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 48584       | 10         | GALÃO     | INTERCAP CONCENTRADO | 100,00               | 1.000,00          |

|                          |                         |      |                            |          |
|--------------------------|-------------------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | 0,00 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | 1.000,00 |
|--------------------------|-------------------------|------|----------------------------|----------|

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                |                                                                  |       |                      |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                        | 8207/2023                                                        | Tipo  | Ordinário            | Emissão: 31/10/2023 | Página: 1 / 1    |
| Credor:                                                                                                                      | 75036 - SCA DISTRIBUIDORA LTDA                                   |       |                      | CPF/CNPJ:           | 31.797.544/0001- |
| 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:        | 78/2023             |                  |
| F. de                                                                                                                        | 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -            |       | Contrato:            | 453/2023            |                  |
| 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 para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte 1303 |                                                                  |       |                      |                     |                  |
| ITEM                                                                                                                         | QTD                                                              | UN    | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL       |
| 1                                                                                                                            | 10,0000                                                          | GALÃO | INTERCAP CONCENTRADO | 100,0000            | 1.000,00         |
|                                                                                                                              |                                                                  |       |                      | Total               | 1.000,00         |



SCA DISTRIBUIDORA LTDA  
RUA EPHIFANIO DE ABREL FIGUEREDO, 741  
CANADA - CASCAVEL - PR  
CEP: 85813-764 FONE: (45) 3225-4284

# DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.479  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230317954854 28/11/2023 11:44:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
4123 1131 7975 4400 0150 5500 1000 0004 7914 8758 4790

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9079533430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
31.797.544/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO  
28/11/2023

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA  
28/11/2023

MUNICÍPIO  
MARIALVA

FONE / FAX  
(44) 3232-8383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA  
11:42:06

FATURA

À Vista

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                   | NCM      | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 3533   | DESINCRUSTANTE INTERCAP GALAO 50 LITROS CONCENTRADO | 38249941 | 0102      | 5102 | GL   | 10,000 | 100,000000     | 1.000,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 453  
☒ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 78-23 DE 23/08/23

## CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 1.000,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 1.000,00                 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                    |             |                    |            |              |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA    | CÓDIGO ANTI | PLACA              | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - REMETENTE(CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO          | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                    |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE            | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 10           |                    |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFE Padrão)

DANFE Impresso através do 99 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON PR. ww.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
Trib aprox RS: 134,50 Fed e 190,00 Est  
Fonte: IBPT 2A4940  
EMPENHO 8207/2023

BANCO BRADESCO 237 BANCO BRASIL 001  
AGENCIA 5703 AGENCIA 3508-4  
CONTA 28568-4 CONTA 66528-2

EMPRESA FORNECEDORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.937/17

## RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

RECEBEMOS DE SCA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DE MARIALVA

À Vista

R\$ 1.000,00

NF-e

Nº 000.000.479

SÉRIE 1

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 3760/2023**

**Data: 14/12/2023**

**Conta Creditada: SCA DISTRIBUIDORA LTDA**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Agência: 3508-4**

**Conta: 66528-2**

**Valor Pago: 1.000,00**

**Nº Autenticação: 063C61A2F74A0552**