



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: 3124/2023

Ordinário

Data: 05/05/2023

Credor: 73229 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Endereço:

C.N.P.J.: 29.755.673/0001-33

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 4693-0

Conta: 43901-0

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: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

102.605,87

Valor

590,00

Saldo Atual

102.015,87

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

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VL.R. UNITÁRIO</u>	<u>VL.R. TOTAL</u>
55190	10		SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	14,00	140,00
55189	30		SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,00	450,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

590,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECEBEMOS DE KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.926. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: 590,00 DESTINATÁRIO: 020508-MUNICÍPIO DE MARIALVA - AV PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.007.926 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA OSCAR CLOCK, 200 - NOVA RUSSIA 84053-500 PONTA GROSSA - PR (42) 3323-3094		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.007.926 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0529 7556 7300 0133 5500 1000 0079 2610 0197 8823 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230134704477 26/05/2023 15:50:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.773.454-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.755.673/0001-33	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA (020508)		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (44) 3232-8383	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX 0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA 7926/001 05/07/2023 590,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 590,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO 0	MUNICÍPIO				UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.314.264-29
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
230027	LIPLAST SACO LIXO PRETO 30LT REFORCADO	39232910	0103	5102	FD	10	14,00	140,00	0,00	0,00	
230051	LIPLAST SACO LIXO AZUL 30LT LEVE	39232910	0103	5102	FD	30	15,00	450,00	0,00	0,00	
Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento. AQUISIÇÃO - de acordo com CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRENCIA PREÇO DISPENSA INEXIGIBILIDADE Nº 14-23 DE 10/04/23											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: DEPOSITO PRAZO: PROGRAMADO DIAS LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE VENDEDOR: CASA PG COD. CLIENTE: 20508 EMPENHO Nº3124/2023 - PE Nº14/2023 Banco do Brasil - Agencia 4693-0 - C/C 43901-0. NOME FANTASIA: PREF MARIALVA ENT:AV PRESIDENTE NEREU RAMOS 1811 CENTRO MARIALVA /PR		José Orlando Benedetti V. Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	
		Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR	

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O

Nº do	3124/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 05/05/2023	Página: 1 / 1
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Crédor:	73229 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CPF/CNPJ:	29.755.673/0001-
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:	116/2023
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: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,0000		SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	14,0000	140,00
2	30,0000		SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,0000	450,00
Total					590,00

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:16:26

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:**20/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279813000000****VALOR TOTAL:****590,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.693-0****CONTA : 00.000.043.901-0**

=====

Nr. Autenticação: D.226.226.FE1.D93.EFD