



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: 9011/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

Credor: 72315 - N63 COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Numero: 49 A - JARDIM DA GLORIA

C.N.P.J.: 34.090.540/0001-25

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Ag: 4340-

Conta: 143725-9

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: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	441.607,15	585,00	441.022,15

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Luvas tamanhos P e G para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54836	300	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE	1,95	585,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	7,02

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	585,00
-------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Empenho: 9011/2023

Solicitação: 5567 - N63 COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Valor: R\$ 585,00

Número: 9011

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 72315 - N63 COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 34.090.540/0001-25

Dotação: 170 - 07.002.10.301.0009.2.050.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Reserva de Dotação: 4869 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5567

Despesa: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor: R\$ 585,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 585,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 585,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Aquisição de Luvas tamanhos P e G para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte: 31493

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 18/08/2023

Nº / Ano Licitação: 78/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 446/2023 - N63 COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11

Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio☒ Execução Antecipada☐ Rateio de Adiantamento☐ Rest. de RAP Cancelados☒ Préviamente Reconhecido☒ Covid 19☒ Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra. ▼

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	54836 - LUVAS DE LÁTEX PARA ..	PAR	300,0000	1,9500	585,0000

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

RECEBEMOS DE N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013262 SÉRIE 001
EMISSION: 15/12/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 585,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE N63 LICITAÇÕES N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Avenida Gualapó, 648, Sala 2 Conjunto João de Barro Champagnat CEP 87043-477 - Maringá-PR Fone: (44) 3060-1317 / 44 99774-6747		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013262 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4123 1234 0905 4000 0125 5500 1000 0132 6215 9885 0711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230338367184 15/12/2023 11:07:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081901810		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.090.540/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/12/2023	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		HORA DA SAÍDA 11:04:35	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2024	585,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		585,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								585,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
248	LUVA LATEX TAM. G	40151900	060	5405	UND	300,00	1,95	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 446

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78-23 DE 23/08/23

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá-PR
Decreto 5.927/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - EMPENHO 9011/2023		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288566000000****VALOR TOTAL:****577,98********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001437259****Nr. Autenticação: 6.81A.4AF.8E0.979.7A4**