



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: 9014/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 7644-9

Conta: 230-5

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.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	440.295,60	1.288,00	439.007,60

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
fonte: 31493

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55196	70	Pacote	SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C	18,40	1.288,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	15,45

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.288,00
-------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO - REMETENTE

105.390 MUNICÍPIO DE MARIALVA

Storm System | Sistema Ciclone ERP | www.stormsystem.com.br | (45) 3328-1861 | (45) 99809-6942 | CASCAVEL | PARANÁ

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

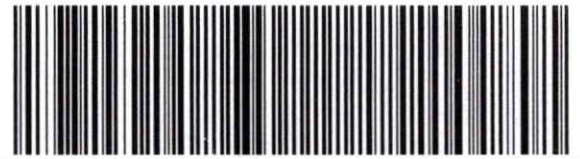
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.419

SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

41 2312 45.471.842/0001-60 55 000 000.002.419 1 85.962.150 9

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

141230333143135 - 11/12/2023 17:35:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9093541615

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.471.842/0001-60

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CPF

86.990-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

11/12/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(00) 0000-0000 | (00) 0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:38:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01002419 - 01	10/01/2024	1.288,00									

PAGAMENTO

FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO DE MARIALVA	9 - Sem Frete				76.282.680/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PR	ISENTO
RUA SANTA EFIGENIA, 680	MARIALVA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	IPI
921762	SACO LIXO HOSP BR INFECT 50L 0.04 C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	70,00000	18,400000	1.288,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 118/23

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14123 DE 10/104/23

mauricio

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
11/12/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 9014/2023 - PE 14/2023 - CONTRATO 118/2023 - LOCAL DE ENTREGA: SMS - AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO - DAS 07H30 AS 16H NOME FANTASIA: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO COD. PEDIDO: 001.669 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 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7644-9 CONTA CORRENTE: 230-5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS: 250,26(19,43 %) FEDERAL E RS: 90,16 (7,00 %) ESTADUAL - FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR 72C182 ICMS ST CONFORME PROT. 197/2009 E/OU PROT. 111/2013

RESERVADO AO FISCO

Empenho: 9014/2023

Solicitação: 5571 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - Valor: R\$ 1.288,00

Número: 9014

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 16835 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - 45.471.842/0001-80

Dotação: 170 - 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Reserva de Dotação: 4873 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5571

Despesa: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor: R\$ 1.288,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 1.288,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 1.288,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Aquisição da Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde. fonte: 31493

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 27/03/2023

Nº / Ano Licitação: 14/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 116/2023 - NEW MAX DISTRIBUIDORA 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☒ Previamente 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	55196 - SACO LIXO HOSPITALAR..	Pacote	70,0000	18,4000	1.288,0000

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288562000000****VALOR TOTAL:****1.272,55********* 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: 1.FFE.E6C.5A6.593.A3D**