



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5389/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5137/2023 Data: 31/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3508-4

Conta: 56528-8

Órgão: 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

F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 124

Valor do Empenho

19.458,00

Saldo Anterior Empenho

19.458,00

Valor Liquidado

10.810,00

Saldo Atual Empenho

8.648,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1000.0		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 -	10,81

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12503	10.810,00	1	25/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 10.810,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	18/07/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

14 AGO. 2023

PAGO



FG
DISTRIBUIDORA

FG DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.012.503
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230190662392 25/07/2023 17:53:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083930400

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

FATURA
À Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
36.046.750/0001-41

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4123 0736 0467 5000 0141 5500 1000 0125 0317 4537 8014

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
25/07/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA
25/07/2023

FONE / FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENT. / SAÍDA
17:53:20

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 IPI
2496	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO GORFADO LUXO E DE ALTA QUALIDADE 20X21	48183000	060	5405	UN	1.000,000	10,810000	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AQUISIÇÃO - de acordo CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGAO DISPENSA INEXIGIBILIDADE Nº 124-22 DE 16/12/22 AR												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10.810,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.810,00	

TRANSPORTE DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE(CIF)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1.000								0,000		0,000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1553,40 Fed e 2053,90 Est

Fonte: IBPT 75B7F2

EMPENHO 5389/2023

BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033

AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317

CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0

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

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhedsistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	5389/2023	Tipo Ordinário	Emissão: 18/07/2023	Página: 1 / 1	
Credor:	72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA		CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-		
Endereç	RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, Numero: 0 - CENTRO		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	Cascavel	Estado	CE	CEP: 85810180	
Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	124/2022	
F. de	33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		Contrato:	520/2022	
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 Materiais de limpeza e utensílios, para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte? 31494 C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.800,0000		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	10,8100	19.458,00
Total					19.458,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2278 / 00000013371-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55
Valor:	R\$ 16.059,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	95 FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	14/08/2023
Data / Hora da operação:	14/08/2023 16:03:38

Código da operação:	00153073
Chave de segurança:	WYY42CX1P9LXPV29

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 2349/2023

Número: 2349	Data: 11/08/2023	Data Agendamento: 14/08/2023	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE		Vinculo Conta Bancária: CONTA REMESSA SAÚDE 31493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares	
Saldo Anterior: R\$ 0,00	Valor Débito: R\$ 0,00	Valor Crédito: R\$ 0,00	Saldo: R\$ 0,00

Documentos

Nº Documento: 1	Tipo Documento: Borderô	Data Documento: 11/08/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor bruto: R\$ 18.059,15	Valor retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 18.059,15
----------------------------	------------------------	------------------------------

Pagamentos

Documento De Origem	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5255 / 2023 - Empenho: 9997/2022 - Fornecedor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	135,00	0,00	135,00
4123 / 2023 - Empenho: 9997/2022 - Fornecedor: ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.035,00	0,00	1.035,00
5137 / 2023 - Empenho: 5389/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	10.810,00	0,00	10.810,00
5184 / 2023 - Empenho: 5403/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00
5181 / 2023 - Empenho: 5362/2023 - Fornecedor: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.329,15	0,00	1.329,15

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

G333141656341117009
14/08/2023 17:00:30

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	14/08/2023
Data pagamento	15/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.170,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

14/08/2023 16:40:12

14/08/2023 17:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	14/08/2023
Data pagamento	15/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	14.889,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/08/2023 16:40:23
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	14/08/2023 17:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA.

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.00.02
COMPROVANTE
PAG FORNEC C/CTA

=====

PAGADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2278	CONTA: 13.371-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: F G DE OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41
AGENCIA: 3508 CONTA: 56.528-8
DATA DO PAGAMENTO: 15/08/2023
VALOR: 10.810,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.42A.1DB.C07.4C1.108
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.