



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: 318/2023

Ordinário

Data: 25/01/2023

Credor: 71827 - PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

Endereço: *

C.N.P.J.: 07.299.558/0001-69

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 0406-5

Conta: 41150-7

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: 1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 80

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.300,00	290.794,00	860,00	289.934,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de material de expediente para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50696	400	UNIDADE	E.V.A, PAPEL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS	2,15	860,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	860,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

006148.06



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do Empenho: 318/2023 Tipo: Ordinário Emissão: 25/01/2023 Página: 1 / 1

Credor: 100782 - PAPERFLEX COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 07.299.558/0001-69

Endereço: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 533/2022

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 80/2022

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Contrato: 2022352/2022

Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de material de expediente para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	400,0000	UNID	E.V.A, PAPEL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	2,1500	860,00

Total Empenhado:

860,00

30/01

Recebemos de PAPERFLEX COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 17/04/2023 Valor Total: R\$ 860,00

NF-e
Nº 000.011.208
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

R ROCHA POMBO, 2053
CENTRO - CAMPO MOURAO - PR
Fone: (44)3068-0966 CEP: 87303-220
www.setsistema.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.208
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0407 2995 5800 0169 5500 1000 0112 0810 0015 9376

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230097768495 17/04/2023 15:24:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033370447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.299.558/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
17/04/2023

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
18/04/2023

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	860,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000196	E.V.A PAPEL EMBORRACHADO, COMPRIMENTO CM, LARGURA 40 CM	60602000	0102	5102	UN	400,00	2,15	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes:
Aquisição - de acordo com
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 80-22 DE 06/09/22
C. 352 / 22
Jr

Stamp:
Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Delegado 5.637/17
Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO 318/2023 - PREGAO 80/2022
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI AG 0726 C/C 65.732-8.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature:
Gabriela Felber Frattucci
Diretora Administrativa
Marialva - Pr

15/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

10:46:48

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:****24/05/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****278355000000****VALOR TOTAL:****860,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: F.P. GARALUZ - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.406-5****CONTA : 00.000.041.150-7****Nr. Autenticação: 1.A61.A9A.210.9E9.A5F**