



5237

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: 6871/2023

Ordinário

Data: 15/09/2023

Credor: 73231 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 49.838.328/0001-70

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 7629-5

Conta: 774-9

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

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	686.209,97	2.876,00	683.333,97

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55192	40	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS EMBALAGEM COM 100	14,70	588,00
55193	80	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100	28,60	2.288,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.876,00
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		VLR. NF: 2.876,00/ DT. EMISSÃO: 11/10/2023	NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 425 CENTRO CEP: 86026-080 LONDRINA FONE (43) 3361-9612	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - Entrada 1 - Saída 1		
Nº 000.000.058 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4123 1049 8383 2800 0170 5500 1000 0000 5810 0000 0594	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 141230269379953 - 2023-10-11T14:39:59-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099210157	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 49.838.328/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 11/10/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/10/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:39:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/10/2023	2.876,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.876,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,83	2.876,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 120	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ITEM	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00001262	PREMIUM - SACO LIXO PRETO 50L 04 - 100UN - MARIALVA	39232110	0102	5102	FDO	40,000	14,70	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	79,09
00001261	PREMIUM - SACO LIXO PRETO 100L 04 - 100UN - MARIALVA	39232110	0102	5102	FDO	80,000	28,60	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	307,74

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto E. 027/17

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 119
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14.23 DE 30/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rep: 019 Código Cli.: 1049 Ped: 10109 Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO ===== Dados do Motorista ===== Nome : - CPF: Placa: - == ===== EMPENHO 6871-2023 DADOS PRA DEPOSITO RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA AG 7629-5 CONTA 774-9 BANCO DO BRASIL Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 386,83 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadu al Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Autenticação Marialva - PR
---	---

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	6871/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 15/09/2023	Página: 1 / 1
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Credor:	73231 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	CPF/CNPJ:	49.838.328/0001-
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	31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	Contrato:	119/2023
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 e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
 Fonte: 31493
 C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,0000		SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	14,7000	588,00
2	80,0000		SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	28,6000	2.288,00
				Total	2.876,00

**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\$ 10.042,95
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:	27/10/2023
Data / Hora da operação:	27/10/2023 15:30:32

Código da operação:	00138980
Chave de segurança:	X134LTPWG2YPFENU

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: 3227/2023

Número: 3227	Data: 27/10/2023	Data Agendamento: 30/10/2023	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE		Vínculo 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: 27/10/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor a Pagar: R\$ 10.042,95

Pagamentos

Documento De Origem	Valor A Pagar
7500 / 2023 - Empenho: 6871/2023 - Fornecedor: RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	2.876,00
7406 / 2023 - Empenho: 6227/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME	5.150,00
7336 / 2023 - Empenho: 6702/2023 - Fornecedor: RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO	690,00
7335 / 2023 - Empenho: 6873/2023 - Fornecedor: CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA ME	436,00
7334 / 2023 - Empenho: 6875/2023 - Fornecedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	724,00
7331 / 2023 - Empenho: 6874/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	168,95

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

16/11/2023

- BANCO DO BRASIL -

14:03:37

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:****30/10/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****285333000000****VALOR TOTAL:****2.876,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTD****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.629-5****CONTA : 00.000.000.774-9****Nr. Autenticação: 0.C28.A61.C49.083.034**