



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: 3350/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

Credor: 73231 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA

Endereço:

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

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

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: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

77.640,86

Valor

1.871,00

Saldo Atual

75.769,86

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

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55192	30		SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS EMBALAGEM COM 100	14,70	441,00
55193	50		SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100	28,60	1.430,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.871,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

22 SET. 2023

PAGO

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	3350/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 09/05/2023	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	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			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 para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte: 31494 C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,0000		SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	14,7000	441,00
2	50,0000		SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	28,6000	1.430,00
				Total	1.871,00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.029
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0749 8383 2800 0170 5500 1000 0000 2910 0000 0307

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

141230178981630 - 2023-07-13T08:11:40-03:00

RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 425
CENTRO
CEP: 86026-080 LONDRINA PR
FONE (43) 3361-9612

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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 13/07/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/07/2023
		HORA DE SAÍDA 08:11:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2023	1.871,00

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	1.871,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 251,65
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.871,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 80	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	30,000	14,70	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59,31
00001261	PREMIUM - SACO LIXO PRETO 100L 04 - 100UN - MARIALVA	39232110	0102	5102	FDO	50,000	28,60	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	192,34

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

CONCESSÃO
PREFEITURA
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

14-23 DE 10/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rep: 019 Código Cli.: 1049 Ped: 8256 Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO ===== Dados do Motorista ===== Nome : - CPF: Placa: - ===== EMPENHO 3350-2023 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\$ 251,65 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadu al Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Marcos A. Romão</i> Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	---

Shirley M. Jones
c/o 701 N. 1st St.
St. Paul, Minn. 55101

10

**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\$ 35.611,12
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:	22/09/2023
Data / Hora da operação:	22/09/2023 16:57:09

Código da operação:	00148185
Chave de segurança:	MTHMFZNRAFX2C865

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 2827/2023

Número: 2827	Data: 22/09/2023	Data Agendamento: 25/09/2023	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE		Vínculo Conta Bancária: CONTA REMESSA SAÚDE 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
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: 21/09/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor bruto: R\$ 35.611,12	Valor retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 35.611,12
----------------------------	------------------------	------------------------------

Pagamentos

Documento De Origem	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6284 / 2023 - Empenho: 6200/2023 - Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	498,74	0,00	498,74
6185 / 2023 - Empenho: 3057/2023 - Fornecedor: CIRURGICA ONIX - EIRELI	63,36	0,00	63,36
6186 / 2023 - Empenho: 6011/2023 - Fornecedor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME	743,85	0,00	743,85
6199 / 2023 - Empenho: 4874/2023 - Fornecedor: NASCIMENTO E CIA LTDA	4.659,29	0,00	4.659,29
5705 / 2023 - Empenho: 4278/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	671,20	0,00	671,20
5748 / 2023 - Empenho: 3339/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	101,50	0,00	101,50
5748 / 2023 - Empenho: 4658/2023 - Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.236,22	0,00	1.236,22
5780 / 2023 - Empenho: 3372/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	4.898,19	0,00	4.898,19
5531 / 2023 - Empenho: 4657/2023 - Fornecedor: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	378,66	0,00	378,66
5532 / 2023 - Empenho: 5817/2023 - Fornecedor: JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920	369,00	0,00	369,00
6466 / 2023 - Empenho: 3338/2023 - Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	716,00	0,00	716,00
5470 / 2023 - Empenho: 3627/2023 - Fornecedor: M.L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	506,40	0,00	506,40
4539 / 2023 - Empenho: 4941/2023 - Fornecedor: A. G. KIENEN & CIA LTDA	417,60	0,00	417,60
5881 / 2023 - Empenho: 6013/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	2.142,00	0,00	2.142,00
5851 / 2023 - Empenho: 5814/2023 - Fornecedor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1.640,40	0,00	1.640,40
5852 / 2023 - Empenho: 1835/2023 - Fornecedor: A. G. KIENEN & CIA LTDA	208,80	0,00	208,80
5789 / 2023 - Empenho: 4277/2023 - Fornecedor: SHEILA PRISCILA CASTELHON DE DEUS 05684924916	409,50	0,00	409,50
4743 / 2023 - Empenho: 4306/2023 - Fornecedor: V.P. - MEDICAMENTOS - EIRELI	944,00	0,00	944,00
4760 / 2023 - Empenho: 2393/2023 - Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	1.144,00	0,00	1.144,00
4754 / 2023 - Empenho: 3226/2023 - Fornecedor: PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	537,65	0,00	537,65
4753 / 2023 - Empenho: 3134/2023 - Fornecedor: PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	152,50	0,00	152,50
4794 / 2023 - Empenho: 5249/2023 - Fornecedor: R & M ALIMENTOS EIRELI	2.016,00	0,00	2.016,00
4898 / 2023 - Empenho: 4275/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	173,00	0,00	173,00
4909 / 2023 - Empenho: 4995/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141,30	0,00	141,30
4908 / 2023 - Empenho: 4989/2023 - Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.288,80	0,00	1.288,80
4907 / 2023 - Empenho: 4989/2023 - Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA	774,00	0,00	774,00
4920 / 2023 - Empenho: 4665/2023 - Fornecedor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA	445,75	0,00	445,75
4917 / 2023 - Empenho: 4276/2023 - Fornecedor: EFICAZ TRAINING AND CONSULTING LTDA	487,00	0,00	487,00
4911 / 2023 - Empenho: 3350/2023 - Fornecedor: RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.871,00	0,00	1.871,00
5138 / 2023 - Empenho: 5363/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	240,00	0,00	240,00
4889 / 2023 - Empenho: 4881/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	235,47	0,00	235,47
4888 / 2023 - Empenho: 3650/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	718,12	0,00	718,12
4887 / 2023 - Empenho: 3617/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	1.153,60	0,00	1.153,60
4886 / 2023 - Empenho: 3647/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	146,00	0,00	146,00
4791 / 2023 - Empenho: 4392/2023 - Fornecedor: L. CONTI & CIA LTDA	158,70	0,00	158,70
4792 / 2023 - Empenho: 4018/2023 - Fornecedor: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	2.723,52	0,00	2.723,52

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	22/09/2023
Data pagamento	25/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	15.688,17
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JB997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/09/2023 17:18:09

JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

22/09/2023 17:27:00

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	22/09/2023
Data pagamento	25/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	24
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	19.922,95
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/09/2023 17:18:16

JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

22/09/2023 17:27:00

Transação efetuada com sucesso.

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

27/09/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:38:23

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:****25/09/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****283975000000****VALOR TOTAL:****1.871,00********* 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: C.95D.1C6.72C.26E.673**