

**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: 6302/2023****Ordinário****Data: 28/08/2023****Credor: 74592 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA****Endereço:****C.N.P.J.: 83.413.591/0003-18****Insc. Est.:****Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A****Ag: 0095-7****Conta: 15581-0****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: 1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 60/2023****Nº Convênio:****Dotação Inicial**

0,00

Saldo Anterior

761.214,86

Valor

15.440,00

Saldo Atual

745.774,86

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Papel Sulfite para atender a demanda da Secretaria de Saúde.**Fonte: 31493-**

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50732	80	CAIXA	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE	193,00	15.440,00

CÓDIGO	DÊSCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	185,28

Local de Entrega:	Total Retenções:	185,28	Total Liq. Empenho:	15.254,72
--------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:**EDUARDO NASCIMENTO****Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de****JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA****Prefeitura Municipal
de Marialva****22 SET. 2023****PAGO**

G338221721069687011
22/09/2023 17:27:00**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	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.274,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

22/09/2023 17:17:56

22/09/2023 17:27:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**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\$ 83.611,98
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 16:58:13

Código da operação:	00148246
Chave de segurança:	Q3Y9XQHZSVRX78S5

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



DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

RUA FREDERICO JENSEN, 180. GALPAO 01
ITOUPAVAZINHA
BLUMENAU - SC
C.N.P.J./C.P.F. 83.413.591/0003-18
FONE (47)3331-5656 CEP 89066-301

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 224032

SÉRIE

3

FOLHA

1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0983 4135 9100 0318 5500 3000 2240 3213 1050 0222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. Nao Contrib

NÚMERO PROTOCOLO

342230200626851 01/09/2023 09:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253138132

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

83.413.591/0003-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENT. / SAÍ

01/09/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-4443

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:36:00

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2023 15.440,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 15.440,00	R\$ 1.852,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3- Por conta do Remetente				83.413.591/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARECHAL DEODORO, 2022	CAMPOS NOVOS	SC	250490170

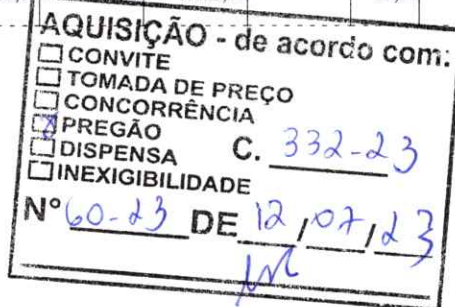
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	Caixa(s)			1916,000	1871,200

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.01.0018	CHAMEX SOLUTION A4 - C/10 RESMAS	48025610	000	6108	CX	80,0000	193,00	15.440,00	15.440,00	1.852,80		12,00	



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

Ana Louze novatti

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 4220/2023 - ORGAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ENTREGA: RUA MARIO GALO N° 48 BAIRRO: JARDIM HAMADA (PRONTO ATENDIMENTO) A/C LUMA OU PAULO PIMENTAL MARIALVA - PR - DEMONSTRACAO DE RETENCOES: IR (1,2%) R\$ 185,28 - TOTAL DA RETENCAO: R\$ 185,28 - TOTAL LIQUIDO DA NF-e: R\$ 15.254,72 - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0095-7 - CC: 15.581-0 - PEDIDO(S) INTERNO(S): 270185 - Valor da DIFAL Origem R\$ 0,00 Valor da DIFAL Destino R\$ 1.080,80 Valor FCP R\$ 0,00 - PLACA VEICULO: QTM7421. DEPOSITO: 201

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 2828/2023

Número: 2828	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 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: 22/09/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor bruto: R\$ 83.611,98	Valor retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 83.611,98
----------------------------	------------------------	------------------------------

Pagamentos

Documento De Origem	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6142 / 2023 - Empenho: 6185/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME	853,44	0,00	853,44
6280 / 2023 - Empenho: 6302/2023 - Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	15.254,72	0,00	15.254,72
5136 / 2023 - Empenho: 5388/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	5.802,60	0,00	5.802,60
5468 / 2023 - Empenho: 5386/2023 - Fornecedor: SAO MAGNIFICO ALIMENTOS LTDA	4.746,00	0,00	4.746,00
5910 / 2023 - Empenho: 6197/2023 - Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
5911 / 2023 - Empenho: 6194/2023 - Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.740,00	0,00	10.740,00
5465 / 2023 - Empenho: 6731/2023 - Fornecedor: LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTO ME	10.645,58	0,00	10.645,58
6143 / 2023 - Empenho: 6187/2023 - Fornecedor: TATA PAPELARIA LTDA	95,68	0,00	95,68
6427 / 2023 - Empenho: 5388/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	5.732,97	0,00	5.732,97
6428 / 2023 - Empenho: 5389/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	8.544,22	0,00	8.544,22
6466 / 2023 - Empenho: 6712/2023 - Fornecedor: BRUNO DA SILVA FARIAS PRODUTOS E SERVICOS	657,80	0,00	657,80
6470 / 2023 - Empenho: 6166/2023 - Fornecedor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.517,20	0,00	1.517,20
6591 / 2023 - Empenho: 6362/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME	550,00	0,00	550,00
6541 / 2023 - Empenho: 6218/2023 - Fornecedor: LUIZ A LEMUCHI MATERIAL ELETRICO	6.981,17	0,00	6.981,17
6540 / 2023 - Empenho: 6363/2023 - Fornecedor: LUIZ A LEMUCHI MATERIAL ELETRICO	3.490,60	0,00	3.490,60

Anexos



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	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	60.337,71
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/09/2023 17:18:03
	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.



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

10717

ORDEN DE COMPRA 4220/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 16/08/2023	Contrato: 332/2023
Licitação Número/Ano: 60/2023	Data de Vencimento: 12/07/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Ana Luiza Bertolini Navarrete
Informações do Fornecedor		

Razão Social: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Cidade: null - null
Endereço: null n°: null
Telefone Comercial:
E-Mail:

CPF/CNPJ: 83.413.591/0003-18
Insc.Est.:
Bairro:
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 170
Dotação: 0700210301000820503390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento: 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Vínculo: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Finalidade

Aquisição de Papel Sulfite para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493-

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor	Valor Total
104544	PAPEL SULFITE	CHAMEX	CAIXA	80	193,0000	R\$ 15.440,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 15.440,00	

licitacao@dicapel.com.br

De: Licitação - Dicapel <licitacao@dicapel.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 28 de agosto de 2023 16:50
Para: licitacao@dicapel.com.br
Assunto: ENC: EMPENHO PREFEITURA DE MARIALVA
Anexos: DICAPEL - SULFITE.pdf



Leonardo Scheffel

Licitação
licitacao@dicapel.com.br
47 3331.5656

0800.704.0544
Campos Novos / SC
Tel: 49 3541.4100
Blumenau / SC
Tel: 47 3331.5656

📧 Leonardo.Dicapel 🌐 www.dicapel.com.br

De: Departamento de Compras Secretaria de Saúde [mailto:depcomprassmva@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 28 de agosto de 2023 16:47
Para: licitacao@dicapel.com.br
Assunto: EMPENHO PREFEITURA DE MARIALVA

Boa tarde, segue empenho para entrega dos produtos
Endereço de entrega: Rua Mário Galo , 848- Jardim Hamada (Pronto Atendimento)
Aos cuidados de Luma ou Paulo pimentel
Favor confirmar o recebimento

Roselaine de Moura
Agente Administrativo

Comprovante do Pagamento nº 202

27/09/2023

27/09/2023

- BANCO DO BRASIL -

8:43:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA

25/09/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO

283984000000

VALOR TOTAL:

15.254,72

***** TRANSFERÊNCIA PARA:

CLIENTE: DICAPEL PAPEL E EMBALAGENS LT

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.095-7

CONTA : 00.000.015.504-6

Nr. Autenticação: 5.A14 07.20C.B4A