



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: 5381/2023

Ordinário

Data: 18/07/2023

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

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 30

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

800.000,00

Saldo Anterior

103.150,21

Valor

1.716,00

Saldo Atual

101.434,21

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necroterio e rodovlaria.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55193	60		SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100	28,60	1.716,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.716,00
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

CLAUDIO VIRGENTIN

Prefeitura Municipal de Marialva - nu

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

º do 5381/2023 Tipo Ordinário Emissão: 18/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 73231 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA CPF/CNPJ: 49.838.328/0001-

Endereç Bairro:

Cidade: Estado CEP:

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Tipo de Pregão

Prog. 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Nº Licitação: 14/2023

F. de 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO 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 do departamento de serviços publicos, necroterio e rodoviaria.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	60,0000		SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	28,6000	1.716,00
---	---------	--	--	---------	----------

Total	1.716,00
-------	----------



W!T
ad

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.038

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0849 8383 2800 0170 5500 1000 0000 3810 0000 0393

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

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

DADOS DA NF-e

141230214590005 - 2023-08-18T10:36:30-03:00

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 18/08/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:36:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/08/2023	1.716,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.716,00
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 230,80		VALOR TOTAL DA NOTA 1.716,00	

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 60		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
00001261	PREMIUM - SACO LIXO PRETO 100L 04 - 100UN - MARIALVA	39232110	0102	5102	FDO	60,000	28,60	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	230,80

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
X PREFERENCIAL
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
DE 10/04/23

22/08/2023 Cristiane G. Borges

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rep: 019 Código Cli.: 1049 Ped: 9131 Forma Pagto: PIX ===== Dados d o Motorista ===== Nome : - CPF: Placa: - ===== =====EMPENHO 5381-2023 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\$ 230,8 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadua I Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 2694/2023

Data: 14/09/2023

Conta Creditada: RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 7629-5

Conta: 774-9

Valor Pago: 1.716,00

Nº Autenticação: 201F103AF8B99EE1