



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: 7902/2023

Ordinário

Data: 23/10/2023

Credor: 15616 - GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: BENJAMIN CONSTANT, ESQUINA COM A DOUTOR JORGE XAVIER DA SILVA, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 33.316.227/0001-08

Insc. Est.:

Banco: 133 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CRESOL

Ag: 1596

Conta: 6308-8

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: 9901 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

575.346,96

Valor

338,00

Saldo Atual

575.008,96

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

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
54838	100	UNIDADE	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA	3,38	338,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

338,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECEBEMOS DE GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000141 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/01/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 338,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA R DOUTOR JORGE XAVIER DA SILVA, 437 SALA 02 - CENTRO - CEP:84165-000 - CASTRO - PR TEL: (42)3233-6767 atendimento.plc@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000141 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4124 0133 3162 2700 0108 5500 1000 0001 4112 2809 4255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240025621961 26/01/2024 11:35:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081110449		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.316.227/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CFI	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	26/01/2024
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 26/01/2024
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:31:42

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2024	338,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	338,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
113	PANO DE PRATO OVERLOK ESPECIAL	63071000	0103	5102	UN	100,00	3,38	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

João Orlando Benedito de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Conforme Nota de Empenho nº 7902/2023. ERRATA (PREÇO DE VENDA). Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 14,20 Est.: 57,46 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	7902/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 23/10/2023	Página: 1 / 1
Credor:	15616 - GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA			CPF/CNPJ:	33.316.227/0001-
Endereç	BENJAMIN CONSTANT, ESQUINA COM A DOUTOR JORGE		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	Castro	Estado	PR	CEP:	84165220
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:	78/2023
F. de	31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			Contrato:	443/2023
Desdobramen	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Elemento	3.3.90.30.99.01 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 31493					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,0000	UNIDADE	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA	3,3800	338,00
				Total	338,00

VALOR NOTA maior
QUE EMPENHO

15/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

10:41:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO:

289255000000

VALOR TOTAL:

338,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA

BANCO : 133 - Banco 133

AGÊNCIA : 159-6

CONTA : 000000063088

=====

Nr. Autenticação: 3.4D1.D58.ED9.EB8.155

**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\$ 17.987,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	95 PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 16:54:28

Código da operação:	00144140
Chave de segurança:	NE7YMWE8J6PSU8M3

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: 229/2024

Número: 229	Data: 07/02/2024	Data Agendamento: 08/02/2024	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE	Vinculo 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: 07/02/2024
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor a Pagar: R\$ 17.987,33

Pagamentos

Documento De Origem	Valor A Pagar
275 / 2024 - Empenho: 9003/2023 - Fornecedor: CLINICA INTEGRADA ESPAÇO FISIO E FORMA LTDA ME	2.862,29
312 / 2024 - Empenho: 7902/2023 - Fornecedor: GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA	338,00
323 / 2024 - Empenho: 8219/2023 - Fornecedor: SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916	250,00
375 / 2024 - Empenho: 9001/2023 - Fornecedor: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	212,00
703 / 2024 - Empenho: 9007/2023 - Fornecedor: RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	2.884,00
764 / 2024 - Empenho: 9802/2023 - Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	11.441,04



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	07/02/2024
Data pagamento	08/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	338,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	07/02/2024 16:48:00
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	07/02/2024 17:03:30

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	07/02/2024
Data pagamento	08/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.649,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	07/02/2024 16:48:06
	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	07/02/2024 17:03:30

Transação efetuada com sucesso.

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