



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: 9007/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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: 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	450.662,15	2.884,00	447.778,15

Histórico: 1 - 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
55192	60	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS EMBALAGEM COM 100	14,70	882,00
55193	70	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100	28,60	2.002,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.884,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Empenho: 9007/2023

Solicitação: 5562 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA - Valor: R\$ 2.884,00

Número: 9007

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 73231 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA - 48.838.328/0001-70

Dotação: 170 - 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Reserva de Dotação: 4864 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5562

Despesa: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor: R\$ 2.884,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 2.884,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 2.884,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complêmento histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte: 31493

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 8 - Pregão

Data da Licitação: 27/03/2023

Nº / Ano Licitação: 14/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 119/2023 - RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11.

Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio☒ Execução Antecipada☒ Rateio de Adiantamento☒ Rest. de RAP Cancelados☒ Previamente Reconhecido☒ Covid 19☒ Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra. ✓

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	55192 - SACO PARA LIXO PRETO..	Pacote	60,0000	14,7000	882,0000
2	55193 - SACO PARA LIXO PRETO..	Pacote	70,0000	28,6000	2.002,0000

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.131
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4124 0249 8383 2800 0170 5500 1000 0001 3110 0000 1327
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DADOS DA NF-e
141240031790230 - 2024-02-01T08:54:59-03:00

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 01/02/2024
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 01/02/2024
			HORA DE SAÍDA 08:54:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/02/2024	2.884,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.884,00	
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 387,90		VALOR TOTAL DA NOTA 2.884,00		

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 130	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 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	ALIQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00001262	PREMIUM - SACO LIXO PRETO 50L 04 - 100UN - MARIALVA	39232110	0102	5102	FDO	60,000	14,70	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118,63
00001261	PREMIUM - SACO LIXO PRETO 100L 04 - 100UN - MARIALVA	39232110	0102	5102	FDO	70,000	28,60	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	269,27

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7629-5 CONTA 774-9
Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R\$ 387,9 (23,75%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

ADQUIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1420 DE 10/04/23

Jose Orlando Benedito Vilh
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao g era direito a creditoA fiscalA deA IPI. Informacoes Contribuinte: Do cumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao ger a direito a credito fiscal de IPI. Rep: 019 Codigo Cli.: 1049 Ped: 1 1915 Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO ===== Dados do Motorista ===== Nome : - CPF: Placa: - =====EMPEN HO 9007/2023 RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA DADOS PARA DEPOSITO AG	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

10:41:27

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:****08/02/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****289252000000****VALOR TOTAL:****2.884,00********* 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: 9.C76.B6C.8FD.7CA.8BB**