



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9343/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 384/2024 Data: 29/01/2024 Página: 1 / 1

Credor: 72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3508-4

Conta: 56528-8

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÕES, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 124

Valor do Empenho

324,30

Saldo Anterior Empenho

324,30

Valor Liquidado

324,30

Saldo Atual Empenho

0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	30.0	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 -	10,81

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15207	324,30	1	21/01/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	3,89
Total de descontos:	3,89

Valor líquido a pagar: 320,41

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	15/12/2023
Liquidado por	Ordenado por	
EDUARDO NASCIMENTO	JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	



Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O				
Nº do	9343/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 15/12/2023
				Página: 1 / 1
Credor:	72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-
Endereç	RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, Numero: 0 - CENTRO		Bairro:	CENTRO
Cidade:	Cascavel	Estado	CE	CEP: 85810180
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:	124/2022
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e		Contrato:	520/2022
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 - para uso do CAPS				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	30,0000	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS	10,8100
				324,30
Total				324,30

FG

DISTRIBUIDORA

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1F G DE OLIVEIRA LTDA
RUA EPHIFANIO DE ABREU FIGUEIREDO, 741
CANADA - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240019696251 21/01/2024 16:37:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4124 0136 0467 5000 0141 5500 1000 0152 0716 9269 9101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

21/01/2024

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

21/01/2024

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

16:37:29

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2496	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO GORFADO LUXO E DE ALTA QUALIDADE 20X21	48183000	060	5405	UN	30,000	10,810000	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature: CAPSI
Centro de Atenção Psicossocial
"Odeoniel Lopes"
MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 124-22 DE 16/12/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				324,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 46,60 Fed e 61,62 Est
Fonte: IBPT 2A4940
EMPENHO 9343/2023BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033
AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317
CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0

Retenção de IRRF 1,2% e R\$ 3,89

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do P Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

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:****289289000000****VALOR TOTAL:****320,41********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FG DE OLIVEIRA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.508-4****CONTA : 00.000.056.528-8****Nr. Autenticação: E.6D9.B1D.0B3.F67.98F**