



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 733 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106665 FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.640.302/0001-03

Insc. Est.:

Banco: 85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED Ag.: 0112 - Conta: 4843-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 732
Reduzido: 242	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramentos: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	345.746,78	474,00	345.272,78

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	2,37	474,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	474,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR: 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME
C.N.P.J.: 12.640.302/0001-03

RECEBER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA: 474,00	NF-e
CLIENTE: Município de Marialva			Nº 000.001.462
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

FABIANE GONCHOROVSKI DE SOUZA ME CNPJ:12.640.302/0001-03 END: RUA JORGE LACERDA - N 272 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO BENTO DO SUL - SC CEP: 89.280-174 FONE: (47) 3633 - 5554 EMAIL: licitafgs@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1 - Saída Nº 000.001.462 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4221 0312 6403 0200 0103 5500 1000 0014 6210 2017 4023 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 merc adq/rec de terc, destinada a nao contr			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210044094984 2021-03-11T15:37:33-03:0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256221669		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 12.640.302/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Marialva		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 11/03/2021	
ENDEREÇO Rua Santa Efigenia, 680		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Reunidas Transportadora Rodoviária		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 83.083.428/0001-72
ENDEREÇO Rua Dr. Herculano Coelho de Souza		MUNICÍPIO CACADOR		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250568837		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
952	Saco Alvejado para Limpeza	63071000	0102	6108	UN	200,000	2,3700	474,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:89929C3571F0B7F155686245272B209ENFE REFERENTE A EMPENHO N. 733.2020, PREGAO 72.2020. FAVOR DEPOSITAR BANCO 085 CIVIA AILOS AG.0112 C.C.4843 -7 NOME: FABIANE GONCHOROVSKI DE SOUZA-ME DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

TRIB.APROX. RS 19,91 Federal e RS 80,58 Estadual, Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 329
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 22-20	DE

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.631/17
Marialva-PR

Marcelo A. Romão
Presidente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 733/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 01/02/2021	
Credor: 106665 - FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME				CPF/CNPJ: 12.640.302/0001-03	
Endereço: :		Bairro:			
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2021		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 72/2020		
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato: 2020329/2020		
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200.00	UNIDAD	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	2,37	474,00
Total Empenhado:				474,00	

13/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:01:32

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:

12/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

76-500000000

VALOR TOTAL:

474,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA

BANCO : 085 - Banco 085

AGÊNCIA : 011-2

CONTA : 000000048437

=====

Nr. Autenticação: F.2C7.DA3.579.44C.D7D