

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: **2155 / 2021** Ordinário Data: **26/03/2021** 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:		
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão		
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2020		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2188		
Reduzido: 201	Nº Convênio:/		
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 477.344,36	Valor 28,44	Saldo Atual 477.315,92

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	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	28,44

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **28,44**

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

RECEBEMOS DE FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/06/2021 VALOR TOTAL: 28,44 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - 1734 - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 00001495 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 11/06/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME FABIANE GONSCHOROVSKI 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 1-SAÍDA Nº 00001495 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4221 0612 6403 0200 0103 5500 1000 0014 9510 3000 0097		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210105914782 11/06/2021 14:48:27		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256221669	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA - 1734		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 11/06/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA A VISTA		HORA DE SAÍDA 14:48:28	

FATURA / DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX TRIB 6,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 28,44

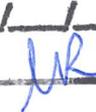
TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.IPI	ALIQ IPI
952	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	63071000	0102	6108	UN	12,000	2,37	28,44					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE REFERENTE A EMPENHO N. 2188.2021, PREGAO N. 72.2020. FAVOR DEPOSITAR BANCO 085 CIVIA AILOS AG. 0112 C.C.4843-7 NOME: FABIANE GONSCHOROVSKI 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.	RESERVADO AO FISCO


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 329 <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 72-20 DE / / 	
--	--



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2188 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 26/03/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106665 - FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME
CNPJ: 12.640.302/0001-03 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: .
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (47)3633-5554 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.347/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2020
Nº Contrato: 329/2020
Data Publicação: 08/12/2020
ID Contrato: 2020329
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.155/2.021

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100711	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. - Marca: Fischer Algodao	UNIDAD	12,00	2,370	28,440

Total: 28,44

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 153/2021

Data : 01/07/2021

Conta Creditada FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME

Banco: 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED

Agência: 0112-

Conta: 4843-7

Valor Pago: 28,44

NºAutenticação: 826897C86C2CF6E9