



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: 3554 / 2021 Ordinário Data: 12/05/2021 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 URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 3591
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 201	
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 413.213,90	Valor 85,32	Saldo Atual 413.128,58
-------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	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	85,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	85,32
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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: 85,32 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - 1734 - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

NF-e
00001496
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

25/06/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Antônio Sanches

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 00001496

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0612 6403 0200 0103 5500 1000 0014 9610 3000 0108

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

342210105929415 11/06/2021 14:59:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256221669

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
12.640.302/0001-03

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

DATA DE SAÍDA

11/06/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:59:10

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 18,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 85,32

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	36,000	2,37	85,32					

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. 3591.2021, 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

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO C. 329
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 12-20 DE / /	

MR



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3591 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 12/05/2021

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: 3.520/2.021
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: 3.554/2.021

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 Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

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	36.00	2,370	85,320

Total: 85,32

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

		REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A R DR HERCULANO COELHO DE SOUZA, 555 REUNIDAS - FONE: (49)3561-5500 CACADOR - SC - CEP: 89500-000 sidnei.nogueira@reunidas.com.br	
CNPJ 83.083.428/0001-72 IE 250568837 RNTRO 03321934 http://www.reunidas.com.br			
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO BENTO DO SUL/SC		DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIALVA/PR	EMITIDO POR sidnei.n
REMETENTE FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA END RUA: JORGE LACERDA 272 CENTRO MUN SAO BENTO DO SUL - SC CEP 89280-174 CNPJ 12.640.302/0001-03 IE 256221669 FONE (47)30128565			
DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE 256221669 FONE (44)32328383			
EXPEDIDOR FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA END RUA: JORGE LACERDA 272 CENTRO MUN SAO BENTO DO SUL - SC CEP 89280-174 CNPJ 12.640.302/0001-03 IE 256221669 FONE (47)30128565			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA END AV CRISTOVAO COLOMBO 1811 VILA ANTONIO MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE 256221669 FONE (44)32328383			
TOMADOR FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA END RUA: JORGE LACERDA 272 CENTRO MUN SAO BENTO DO SUL - SC CEP 89280-174 CNPJ 12.640.302/0001-03 IE 256221669 FONE (47)30128565			
OBSERVAÇÕES			
Transporte subcontratado/redespachado para VIEIRA E JARDIM LTDA EP P, CNPJ 02.497.570/0001-64, IE: ISENTA. *** CST: 00 - Apolice segu ro: 02852201700470654000 - Seguradora: 19323190000106 AXA SEGUROS S/A *** TABELA: PROMOCIONAL PR67033 - ROTA: SBSP/MGAR - TARIF: 05 5 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).			
PLACA DE COLETA LXF6949 NR 22613834083705 - 22613834083976 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 23/06/21			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONSIGNMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO		

DACTE				AUTORIZAÇÃO 18/06/21 16:07		FL 1/1
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico						
SÉRIE 2	NÚMERO 001656239	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 342210120688953		
CONTROLE DO FISCO						
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 42.2106.83.083.428/0001-72-57-002-001.656.239-103.507.195-2						
COMPONENTES DO FRETE (R\$)				MERCADORIA		
FRETE PESO		33,04		PROD PREDOMIN Saco Alvejado p		
FRETE VALOR		0,34		ESPECIE DIVERSOS		
GRIS		8,92		VALOR MERCADORIA (R\$) 85,32		
PEDAGIO		6,83		QTDE PARES/VOLUMES 0 1		
IMP REPASSADO		6,70		CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 4,140		
				PESO CALCULO (Kg) 4,140		
				ICMS (R\$)		
				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL		
				BASE CÁLCULO 55,83		
				ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0 12,0		
				VALOR ICMS 6,70		
				DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00		
				CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		
FRETE TOTAL (R\$) 55,83				VALOR A RECEBER (R\$) 55,83		
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$						PIX
ICMS/ISS: 6,70		PIS: 0,92		COFINS: 4,24		TOTAL: 11,86
CHAVES NF-E/CT-E						
NF-E: 422106126403020001035500010000014961030000108						
SBS 666376-1						
MGA / MRV						
PROCESSADO POR SSW.INF.BR						



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: 85,32

Nº Autenticação: 5552C9E4B24507CD