



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: 4032 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 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 - CECREDAg.:0112- Conta:4843-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 879
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 4067
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	52.266,91	474,00	51.792,91

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde
Fonte: 33493
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

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
ELTON JONESTAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

NF-e
00001497
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME

FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME
CNPJ:12.640.302/0001-03
END: RUA JORGE LÁCERDA - 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 00001497

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0612 6403 0200 0103 5500 1000 0014 9710 3000 0113

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

342210105930854 11/06/2021 15:00:15

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
15:00:16

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 100,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

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	200,000	2,37	474,00					

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. 4032.2021, 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

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 329
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 22-20 DE _____

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

Marcão A. Romão
Gerente 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: 4032/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 31/05/2021		Página: 1 / 1
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: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			Contrato: 2020329/2020			
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde						
Fonte: 33493						
C/C: 624.016-4						
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	

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

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:

07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

158-29000000

VALOR TOTAL:

474,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA

BANCO : 085 - Banco 085

AGÊNCIA : 011-2

CONTA : 000000048437

=====

Nr. Autenticação: 1.A48.429.E39.B52.1FF