



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: 6513 / 2021 Ordinário Data: 20/08/2021 Página 1 / 1

Credor: 107423 ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.347.990/0001-09

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 66/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 6413
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	96.771,16	94,80	96.676,36

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	BORRIFADOR DE ÁGUA NO MÍNIMO 500 ML, PLASTICO RESISTENTE. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO REQUISITANTE	4,74	94,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	94,80
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por: 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

25 OUT. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O-0

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: ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915
C.N.P.J.: 21.347.990/0001-09



ROSEMEIRE GORKS RUTULO
53485807915

Rua Jurutau, 283

Parque Industrial II

Arapongas - PR

CEP: 86703-070

Fone/Fax: 43999253768

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 1415325

SÉRIE: 895

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

41.2109.78393592000146.55.895.001415325.1.89121780.2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210199442807 13/09/2021 14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

21.347.990/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR.

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

13/09/2021 14:22

ENDEREÇO

Avenida Presidente Nereu Ramos, 1811 Ao lado da Capital

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/09/2021 14:22

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

HORA DE SAÍDA

-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		94,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		94,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
L. J. TRANSP. RODOVIARIOS	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	-	-	-	02.102.588/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IZABEL BECEGATO COSTA, 230	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562278753118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ST	Q'EST	Q'OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
2016033	BORRIFADOR DE AGUA 500 ML	39233090	0/102	5102	UN	20,0000	4,74	94,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco: Informações complementares: NFA-e emitida por ROSEMEIRE GORKS RUTULO, CPF: 534.858.079-15 Banco Brasil Ag: 8051 - 9 CC: 7012 - 2	RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 66-21 DE 1/1 293 luc
---	--

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

Marcelo 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: 6513/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 20/08/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107423 - ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915 CPF/CNPJ: 21.347.990/0001-09
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 350/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 66/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021293/2021
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20.00	UNID	BORRIFADOR DE ÁGUA NO MÍNIMO 500 ML, PLASTICO RESISTENTE. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO REQUISITANTE	4,74	94,80
				Total Empenhado:	94,80

04/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:29:43

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:**25/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****282-23000000****VALOR TOTAL:****94,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 534858****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.051-9****CONTA : 00.000.007.012-2**

=====

Nr. Autenticação: A.763.294.108.8AE.87E