



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: 10688 / 2022 Ordinário Data: 23/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 108347 FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: Comercial: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0 - ESQ COM PERNANBUCO - C.E.P. 85810180 - Cascavel - CE

C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3508-4 Conta: 56528-8

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: 512
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 124/2022

Nº NAD.....: 10689

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	38.073,82	7.500,00	30.573,82

HISTÓRICO: Aquisição de Papel Toalha para atender a demanda da Secretaria de Saúde e todas as UBS.
Fonte: 41494
C/C: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1000,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	7,50	7.500,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.500,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: FG DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.008.602

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

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

141230007480729

10/01/2023

17:15:32

F G DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4123 0136 0467 5000 0141 5500 1000 0086 0217 1898 4367

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

10/01/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

17:15:19

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1578	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 100% FIBRAS NATURAIS COR BRANCA FORMATO 23CMX21CM FARDOS COM 1000 TOALHAS	48030090	0102	5102	FARDO	1.000,000	7,500000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 64-22 DE 1/1													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO(FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.000				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFE Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 1086,75 Fed e 1350,00 Est
Fonte: IBPT BEASCD
N DO EMPENHO 10688/2022BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033
AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317
CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RESERVADO AO FISCO

Maurício A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

RECEBEMOS DE F G DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DE MARIALVA

À Vista

R\$ 7.500,00

NF-e

Nº 000.008.602

SÉRIE 1



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 10688/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 23/12/2022 Página: 1 / 1

Credor: 108347 - FG DE OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41
Endereço: Comercial: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0 - ESQ COM Bairro: CENTRO
Cidade: Cascavel Estado: CE CEP: 85810180

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2022
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 124/2022
F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Contrato: 2022520/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Papel Toalha para atender a demanda da Secretaria de Saúde e todas as UBS.
Fonte: 41494
C/C: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.000,0000	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	7,5000	7.500,00

Total Empenhado:	7.500,00
------------------	----------

03/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:58:27

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:****02/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****18-400000000****VALOR TOTAL:****7.500,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FG DE OLIVEIRA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.508-4****CONTA : 00.000.056.528-8****Nr. Autenticação: 8.628.D9F.08F.922.422**