

 FG DE OLIVEIRA LTDA RUA EPHIFANIO DE ABREU FIGUEIREDO, 741 CANADA - CASCAVEL - PR CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.013.377 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230231211211 04/09/2023 16:15:15
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4123 0936 0467 5000 0141 5500 1000 0133 7716 7718 3670	
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 04/09/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA ENT. / SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENT. / SAÍDA 16:15:08
FATURA À Vista			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CTE/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3726	BOTA DE BORRACHA COR BRANCA CANO LONGO NUMERACAO 36 AO 42	64019200	060	5405	PARES	5,000	36,560000	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	SACO DE LIXO HOSPITALAR COM SIMBOLO INFECTANTE 100 LITROS COR BRANCO FARDO COM 100 UN	39232190	060	5405	PACOT	10,000	36,990000	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	LIMPA PISO EMBALAGEM DE 2 LITROS	34029029	060	5405	UN	50,000	8,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO FD C/ 64 ROLO MARCA BOB	48181000	060	5405	FARDO	10,000	55,000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 114-23
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 14-23 DE 10/04/23

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.502,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.502,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 226,17 Fed e 241,12 Est Fonte: IBPT 6042E8 EMPENHO 6199/2023 BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033 AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317 CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0 Retencao de IRRF 1,2% e R\$ 18,03	Versão 94 (DANFe Padrão) DANFe Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br  



Prefeitura Municipal de Marialva

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEM DE COMPRA 4154/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 14/08/2023	Contrato: 114/2023
Licitação Número/Ano: 14/2023	Data de Vencimento: 10/04/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Marcelo Romão
Informações do Fornecedor		

Razão Social: FG DE OLIVEIRA LTDA

Cidade: Cascavel - CE

Endereço: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936 nº: 0

Telefone Comercial: (45)99974-3838

E-Mail:

CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-41

Insc.Est.:

Bairro: CENTRO

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 170

Dotação: 0700210301000820503390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Vínculo: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Finalidade

Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias de Saúde.

Fonte: 31493

C/C: 624.016-4

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100637	BOTA DE BORRACHA EM CARTOM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI- DERRAPANTE- CANO MÉDIO		PAR	5	36,5600	R\$ 182,80
100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA SIPROLIMP PISOS DE 02 LITROS		UNIDADE	50	8,0000	R\$ 400,00
100691	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - VALPLASTIC 100 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND		PCT	10	36,9900	R\$ 369,90
100677	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA BOB 30MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS		FARDO	10	55,0000	R\$ 550,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 1.502,70	

TROCA + VPD Sen 4 Botas nº 37

250 multiusos x 3,00 = 750,00 ✓

300 detergentes x 2,00 = 600,00 ✓

27/10/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:06:57

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:****13/10/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****284913000000****VALOR TOTAL:****1.484,67********* 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: 5.A32.26A.6CB.B3B.550**