

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: 2162 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 107866 SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.777.506/0001-25

Insc. Est.:

Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.Ag.:4342- Conta:4347-8

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: 187
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 2172

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

286.000,00

Saldo Anterior

159.414,88

Valor

454,00

Saldo Atual

158.960,88

HISTÓRICO:

Aquisição de utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,70	454,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

454,00

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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: SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMES

C.N.P.J.: 05.777.506/0001-25

RECEBEMOS DE SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 454,00	NF-e Nº: 000.014.731 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA	

SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS AV CRISTO REI, 216 CRISTO REI FRANCISCO BELTRAO PR TEL/FAX: 4635243061 CEP: 85602010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.731 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0305 7775 0600 0125 5500 1000 0147 3110 0000 9318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220069195686 - 24/03/2022 11:46:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041735845	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.777.506/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:40:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 SECRETARIA M	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	FONE / FAX

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 71,05	VALOR TOTAL DA NOTA 454,00	

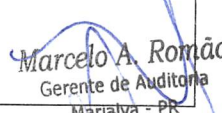
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC ABC1234	UF SC	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D				MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 12,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2532	CONTAINER 2	39249000	0 102	5102	UND	20.0000	22,70	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	71,05

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MARCELO ROMÃO

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 02-22 DE / /	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$39.27 Federal R\$31.78 Estadual - Fonte: IEP IEP Dados de Faturamento: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/EMPENHO 2162/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / URBANISMO - SEC RETARIA MUN. DE SAÚDE - FMS- PROCESSO/N.SOLICITAÇÃO:1.483/2.022, MOD ALIDADE: PREGAO, N LICITAÇÃO: 2/2022, N CONTRATO:23/2022, DATA DA PU BLICAÇÃO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 2162/2022 ENDERE CO AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, N1811, CENTRO MARIALVA PR A/C SR.	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	--



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 2162/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 Página: 1 / 1

Credor: 107866 - SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI CPF/CNPJ: 05.777.506/0001-25
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

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: 2/2022
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 202223/2022
Desdobramento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20.00	UNIDAD	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,7000	454,00

Total Empenhado:	454,00
------------------	--------

27/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:22:34

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:

11/04/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

105-38000000

VALOR TOTAL:

454,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SEDA FLORCOMERCIO DE UTILIDADE

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-2

CONTA : 000000043478

=====

Nr. Autenticação: C.E5A.921.B29.1BF.61F