



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: 2490 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 1 / 1

Credor: 107258 PROTFLEX PRODUSTOS INDUSTRIAIS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.505.300/0001-05

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2774- Conta:46689-6

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 127
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 66/2021

Nº NAD.....: 2539

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
222.938,10

Saldo Anterior
165.754,91

Valor
860,00

Saldo Atual
164.894,91

HISTÓRICO: Aquisição de touca descartável para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL DE ELÁSTICO FEMININA NA COR BRANCA. FABRICADO COM POLIPROPILENO HIDRÓFILO, EM SOLDA ELETRÔNICA, SEM CONSTURA, COM FINALIDADE DE COBRIR A REGIÃO CRANIANA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	8,60	860,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 860,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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: PROTFLEX PRODUSTOS INDUSTRIAIS EIREL
C.N.P.J.: 09.505.300/0001-05

Recebemos de PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

NF-e

PÁG 1 / 1

Nº. 3749

SÉRIE 1

MUNICIPIO DE MARIALVA

860,00



PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
RUA PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743
JD MENINO DEUS
QUATRO BARRAS/PR
CEP: 83420-000
Fone: (41) 3367-6161

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3749
SÉRIE 1
PÁG 1 / 1


41220409505300000105550010000037491152822720
CHAVE DE ACESSO
41220409505300000105550010000037491152822720
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 Merc Adq Terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220080649722 06/04/2022 15:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9081794801

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.505.300/0001.05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001.45

DATA DA EMISSÃO
06/04/2022

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 000680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE ENT / SAI
06/04/2022

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
(44) 3232-8409

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:28:22

FATURA / DUPLICATA

1

06/05/2022

860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL 860,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX. TRIB. 190,92	VALOR TOTAL DA NOTA 860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE
PACOTE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
15,000

PESO LÍQUIDO
15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TRIBUTOS
RDESC0160	TOUCA TNT PLISSADA C/E BRANCA	65050090	0103	5102	PCT	100,00	8,60	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,92
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 2911/21 Nº 66121 DE 12/08/21 luna															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PE 66/2021 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA-2539/2022

BANCO ITAU AG: 2774 CC 46689/6 ENTREGA PRACA FRANCISCO SILVERFA ROCHA No 90 CENT

RO TEL 44 3232-8409 VI. Aproximado de tributos calculado cfme percentuais disponi

bilizados pelo IBPT.

Vendedor: V00020-CAMILA Fone: 00-0000 0000

Origem: 050-VENDAS BALCAO

Condição Pgto: 030-30 DIAS

Pedido: 000003/00

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2539 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 01/04/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107258 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

CNPJ: 09.505.300/0001-05

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (41)3672-4422 E-MAIL: *licitacoes2@protflex-net.br*

Processo: 350/2.021

Nº. Solicitação: 3.093/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 66/2021

Nº Contrato: 291/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021291

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.490/2.022

Órgão: 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 05.002.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função: 12

Educação

Sub Função: 361

Ensino Fundamental

Programa: 0010

EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

Projeto/Atividade: 2100

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de touca descartável para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 05 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha, nº 90 - Centro
44-3232-8409

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100723	TOUCA DESCARTÁVEL DE ELÁSTICO FEMININA NA COR BRANCA. FABRICADO COM POLIPROPILENO HIDRÓFILO, EM SOLDA ELETRÔNICA, SEM CONSTURA, COM FINALIDADE DE COBRIR A REGIÃO CRANIANA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - Marca: PREVEMAX BRANCA	PCT	100,00	8,600	860,000

Total: 860,00

6/4 - email - Camila OK

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 115/2022

Data : 26/04/2022

Conta Creditada PROTIFLEX PRODUSTOS INDUSTRIAIS EIRELI

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2774-

Conta: 46689-6

Valor Pago: 860,00

NºAutenticação: 05B84C7FEAE6864E