



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: 2515 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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: 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: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 2506
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
222.938,10	161.842,27	72,40	161.769,87

HISTÓRICO: Aquisição de utensílio para atender a demanda da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	72,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	72,40
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉS
C.N.P.J.: 05.777.506/0001-25

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA RS 72,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA	
		Nº: 000.014.740 SÉRIE: 1	

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 000.014.740 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0405 7775 0600 0125 5500 1000 0147 4010 0000 9655 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220080396966 - 06/04/2022 12:03:08
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041735845	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.777.506/0001-25
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO SANTA EFIGÊNIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PRACA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA, 90 SEDUC - SECRETARIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	FONE / FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 72,40		
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 25,43	VALOR TOTAL DA NOTA 72,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC 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	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,800	PESO LÍQUIDO 1,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1,0000	CAVREX A TERMICA HL	96170010	0 102	5102	UND	1,0000	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0000	25,43

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ: A/C MARIANA SERVIUC

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2122 DE 07/02/22

[Assinatura]
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Marialva - Paraná
Claudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$12.40 Federal R\$13.03 Estadual - Fonte: IPI: DADOS DE FATURAMENTO: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 2506/ 2022, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO - PROCESSO/N.SOLICITAÇÃO:1.483/2.022, MODALIDADE: PREGA O LICITAÇÃO: 2/2022, N CONTRATO:23/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/0 2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 2506/2022. LOCAL DE ENTREGA: P Rua Francisco Silveira Rocha, nº90, Centro, Marialva - PR, 44 3232-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2506 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107866 - SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC
CNPJ: 05.777.506/0001-25 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (47)99636-7172 **E-MAIL:** *sedaflova@hotmail.com*

Processo: /
Nº Solicitação: 2.865/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 2/2022
Nº Contrato: 23/2022
Data Publicação: 08/02/2022
ID Contrato: 202223
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.515/2.022

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: 99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
SubDesdobramento: 01 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**
Fonte de Recurso: 01103 **5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de utensílio para atender a demanda da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO - Marca: Unitermi Unitermi	UNIDAD	1,00	72,400	72,400
Total:						72,40

6/4-email-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 SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4342-

Conta: 4347-8

Valor Pago: 72,40

NºAutenticação: 4421325C57463F71