



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: 4611 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 4643
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 199	
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	

Dotação Inicial 120.000,00	Saldo Anterior 97.142,68	Valor 175,95	Saldo Atual 96.966,73
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,70	22,70
2	2,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	144,80
3	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	8,45	8,45

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	175,95
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Dionísio Gonçalves de Faria
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____ 04 JUL. 2022

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

PAGO

RECEBEMOS DE SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 175,95	NF-e Nº: 000.014.862 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E 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 000.014.862 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0605 7775 0600 0125 5500 1000 0148 6210 0001 1951
		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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220138229515 - 14/06/2022 11:11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041735845	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.777.506/0001-25

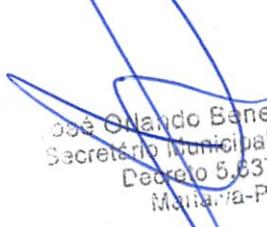
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	14/06/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2022
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO PRACA ADMAR BORNIA, 112	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	
MUNICIPIO 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 175,95		VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 55,54
VALOR TOTAL DA NOTA 175,95			

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		MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,200	PESO LIQUIDO 2,000		

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2532	CONTAINER 2	39249000	0 102	5102	UND	1,0000	22,7000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	3,55
984	GARRAFA TERMICA IL	96170010	0 102	5102	UND	2,0000	72,4000	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	50,87
118	JARRA 2 L	39241000	0 500	5405	UND	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,12


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


 Patrícia Daniela B. A. Lazzarin
 Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	AQUISIÇÃO - de acordo com:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$27.29 Federal R\$28.24 Estadual - Fonte: IBPT Dados de Faturamento: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 4643/2022. ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMS - PROCESSO/N. SOLICITAÇÃO: 1.483/2.022, MODALIDADE: PREGÃO, N LICITAÇÃO: 2/2022, N CONTRATO: 23/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 4643/2022 END ERECO DE ENTREGA: PRACA ADEMAR BORNIA, N112, CENTRO, MARIALVA-PR A/C P ATRICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZ.			<input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. <u>93</u> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE
			Nº <u>02-22</u> DE <u>1/1</u> 



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4643 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/06/2022

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:**

Processo: /
Nº Solicitação: 5.333/2.022
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: 4.611/2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112

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	100741	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. - Marca: Plasnew Plasnew	UNIDAD	1,00	22,700	22,700
2	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE IL DE PRESSÃO - Marca: Unitermi Unitermi	UNIDAD	2,00	72,400	144,800
3	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: Giplas Giplas	UNID.	1,00	8,450	8,450

Total: 175,95

570000

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 51637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

18/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:05:08

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:

05/07/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

191-30000000

VALOR TOTAL:

175,95

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SEDA FLORCOMERCIO DE UTILIDADE

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-2

CONTA : 000000043478

=====

Nr. Autenticação: 0.D7C.008.837.02F.139