



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: **4626 / 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4647
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 34.407,74	Valor 2.339,50	Saldo Atual 32.068,24
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material 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	30,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	8,45	253,50
2	10,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	724,00
3	60,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,70	1.362,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.339,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY OLIVALVES DE FARIA
Comandante CRC/PR Nº 078120/O-6

Prefeitura de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 DOMÉSTICAS
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 AO LADO		VALOR NOTA RS 2.339,50	NF-e Nº: 000.014.882 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 000.014.882 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0605 7775 0600 0125 5500 1000 0148 8210 0001 2470 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 141220148054990 - 27/06/2022 07:54:39	
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 27/06/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:52:00

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 2.339,50
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 500,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.339,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	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 45,000	PESO LIQUIDO 42,000	

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	
108	CAIXA ORGANIZADORA 12 L	39249000	0 500	5405	UND	60,0000	22,7000	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	213,15
984	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0 102	5102	UND	10,0000	72,4000	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	254,34
118	JARRA 2 L	39241000	0 500	5405	UND	30,0000	8,4500	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	33,46

José Orlando Benedetti Vilho
 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 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos RS257.55 Federal RS243.41 Estadual - Font e: IBPT Dados de Faturamento: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 37 58/2022.ASSISTENCIA SOCIAL- FMS - PROCESSO/N.SOLICITACAO:1.483/2.022 , MODALIDADE: PREGAO, N LICITACAO: 2/2022, N CONTRATO:23/2022, DATA DA PUBLICACAO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 4626/2022 E NDERECO DE ENTREGA: AVENIDA NEREU RAMOS, 1811, CENTRO, MARIALVA-PR A /C MARCELO ROMAO	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: 4626/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 10/06/2022 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 Material 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	30.00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	8,4500	253,50
2	10.00	UNIDAD	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,4000	724,00
3	60.00	UNIDAD	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,7000	1.362,00
Total Empenhado:					2.339,50

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:

191-22000000

VALOR TOTAL:

2.339,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SECRETORIA DE UTILIDADE

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA : 00.000.013.371-X

Nr. Autenticação: 3.EBA.EDB.08A.05F.463