



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: **4638 / 2022** Ordinário Data: **10/06/2022** Página **1 / 1**

Credor: 107596 ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.682.975/0001-30 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0717- Conta:128-7

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 77/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 4624
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 128	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 361.000,00	Saldo Anterior 312.365,44	Valor 2.017,40	Saldo Atual 310.348,04
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição e Recarga de Extintores para atender a demanda da Secretaria de Educação (Escolas, Cmeis, Centro de Apoio, Seduc)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13,00	UNI	RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS AP COM TESTE HIDROSTÁTICO	17,30	224,90
2	91,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	17,00	1.547,00
3	6,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	21,00	126,00
4	5,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	23,90	119,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.017,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE
C.N.P.J.: 26.682.975/0001-30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE
R CICERO RODRIGUES, 315
CONJUNTO JOAO ABDALA DERBLI - 86225-000
SANTA CECILIA DO PAVAO - PR Fone/Fax: (43) 9964-3772

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.250
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0626 6829 7500 0130 5500 1000 0002 5010 0008 2337
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9086013433** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **62.682.975/0001-30** CNPJ: **141220151032001 - 29/06/2022 15:06:52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE MARIALVA**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA EFIGENIA, 680 - *******
CNPJ / CPF: **76.282.680/0001-45** DATA DA EMISSÃO: **29/06/2022**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **86990-000** DATA DA SAÍDA: **29/06/2022**
UF: **PR** FONE / FAX: **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:06:47**

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:**
MUNICÍPIO: **UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0					0,00	0,00
---	--	--	--	--	------	------

PRODUTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. II
1	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS AP COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	13,00000	17,30000	224,90	0,00	0,00		0,00	
1	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	91,00000	17,00000	1.547,00	0,00	0,00		0,00	
1	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	6,00000	21,00000	126,00	0,00	0,00		0,00	
1	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	5,00000	23,90000	119,50	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 398
 INEXIGIBILIDADE
Nº 77/23 DE 1/1
me

Mariana
Mariana Serviuç Mori Raggio
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Marialva Paraná

ADICIONAIS: **RESERVADO AO FISCO**
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **SICREDI - AG 0717 etc 00128-7**
Contribuinte: EMPENHO No 4638/2022 - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4624 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 09/06/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107596 - ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE

CNPJ: 26.682.975/0001-30

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (43)99964-3772 **E-MAIL:** *extintor.oliveira@gmail.com*

Processo: /

Nº Solicitação: 5.636/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 77/2021

Nº Contrato: 398/2021

Data Publicação: 24/09/2021

ID Contrato: 2021398

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.638/2.022

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: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01104 Demais impostos vinculados à educação básica

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição e Recarga de Extintores para atender a demanda da Secretaria de Educação (Escolas, Cmeis, Cenro de Apoio, Seduc)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: O endereço dos locais segue anexo ao empenho.

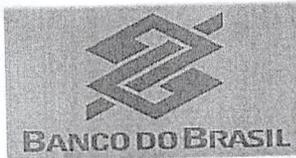
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108859	RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS AP COM TESTE HIDROSTÁTICO - Marca: EXTIN OLIVEIRA	UNID	13,00	17,300	224,900
2	104311	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO - Marca: EXTIN OLIVEIRA	UNID.	91,00	17,000	1.547,000
3	104313	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO - Marca: EXTIN OLIVEIRA	UNID.	6,00	21,000	126,000
4	104315	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO - Marca: EXTIN OLIVEIRA	UNID.	5,00	23,900	119,500
Total:						2.017,40

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 187/2022

Data: 05/07/2022

Conta Creditada ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0717-

Conta: 128-7

Valor Pago: 2.017,40

Nº Autenticação: CB4A1F303410FD70