



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 179/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA 05240957959

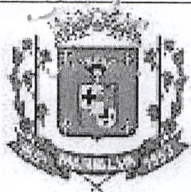
Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 253475-4

Valor Pago: 115,75

Nº Autenticação: 406E291006856D11



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: 1174 / 2022 Ordinário Data: 15/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 107794 RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA 05240957959

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 43.089.727/0001-08

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 1189
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 1.154.980,14	Valor 546,25	Saldo Atual 1.154.433,89
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de utensílios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	115,75	115,75
2	3,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA	143,50	430,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	546,25
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA 05240957959
C.N.P.J.: 43.089.727/0001-08

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAV6

24/05/2022

RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA
05240957959

RUA TROPHIMO ALVES BUDAL, 640

JARDIM SIMARA

Paranavai - PR

CEP: 87707-200

Fone/Fax:

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 2271681

SÉRIE: 895

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2205.78393592000146.55.895.002271681.1.18348843.6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220114292606 17/05/2022 13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

43.089.727/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/05/2022 13:44

ENDEREÇO

Avenida Cristovão Colomb, 2793

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/05/2022 13:44

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		115,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		115,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	-			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa	-	-	2.000	2.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IF
614555	COPO DESCARTAVEL, PP, CPT 50ML, CAIXA DE 5000...CF EMPENHO Nº 1189/2022	39241000	0/102	5102	un	1,0000	115,75	115,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	-	-	-

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares: Nota fiscal referente pregão eletrônico nº 002/2022. Referente Empenho nº 1189/2022. NFA-e emitida por RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA, CPF: 052.409.579-59	
 Marcelo Sanches Diretor de Estradas	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 22 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 02-22 DE 1/1 NR

Serv. Públicos



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1189 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 15/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107794 - RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA 05240957959

CNPJ: 43.089.727/0001-08

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (44)99881-2574 **E-MAIL:**

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.482/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 22/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 2022

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.174/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de utensílios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

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

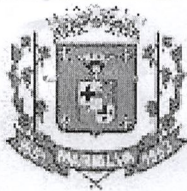
FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100731	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 50ML, CAIXA DE 5000 - Marca: Total Plast 50Mi Descart?vel	CAIXA	1,00	115,750	115,750
2	100669	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA - Marca: Hamilton Beach 40410 Proctor Silex	UNIDAD	3,00	143,500	430,500

Total: **546,25**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1174 / 2022 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2022 Data: 30/05/2022

Credor: 107794 - RODRIGO MOTA DE CERQUEIRA 05240957959

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 43.089.727/0001-08

Insc. Est.:

Orgão: 03.	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 03001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº Licitação.....: 2/2.022,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado
546,25	115,75	115,75
		Saldo Atual do Empenho
		0,00

Motivo: Aquisição de Material de utensílios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100731	1,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	115,75

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2271681	115,75	1	17/05/2022

Valor Liquidado a Pagar : 115,75

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	30/05/2022	15/02/2022
Liquidado por	Observação	
PAULO CÉSAR MORI		