



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: **3497 / 2022** Ordinário Data: **09/05/2022** Página **1 / 1**

Credor: 107297 WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI
Endereço: Comercial: Avenida São Cristóvão, 242 - - C.E.P. 17900000 - Dracena - SP
C.N.P.J.: 40.040.631/0001-59 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0373-5 Conta:29996-0

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 70/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 3518
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 134	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 36 00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	

Dotação Inicial 180.062,50	Saldo Anterior 180.062,50	Valor 1.504,32	Saldo Atual 178.558,18
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	FRAGMENTADORA DE PAPEL: - ABERTURA DE INSERÇÃO: 255 MM; - NÚMERO MÁXIMO DE FOLHAS (70G/M2): 10 FOLHAS; - TIPO DE FRAGMENTAÇÃO: TIRAS DE 4,0 MM; - NÍVEL DE SEGURANÇA: 03; - VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 4,5 M/MIN; - CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÉDIA: 16 KG/H; - ACIONAMENTO: BOTÃO/SENSOR DE PAPEL MECÂNICO; - REVERSÃO: MANUAL NO BOTÃO; - TENSÃO: 127V OU 220V; - POTÊNCIA: 150W; - TEMPO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO; - NÍVEL DE RUÍDO: 73,5 DB(A); - VOLUME DA LIXEIRA: 49 LITROS; - SENSOR DE SEGURANÇA PARA A LIXEIRA: NÃO; - DIMENSÕES: L X P X A - 520 X 225 X 590 MM; - PESO APROXIMADO: 11 KG; - COR DISPONÍVEL: CINZA	1.504,32	1.504,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.504,32
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIREL
C.N.P.J.: 40.040.631/0001-59

RECEBEMOS DE WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001318 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.504,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AV JOAQUIM ANDRE, 1331 - JARDIM TONICO ANDRE - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)99816-6828 (018)99816-6828 willmoveisvendas@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0640 0406 3100 0159 5500 1000 0013 1810 0001 3360	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		Nº 000001318 SÉRIE 001 FL. 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292117719110		CNPJ 40.040.631/0001-59		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220735029575 06/06/2022 07:31:02			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		06/06/2022	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		HORA DA SAÍDA 07:30:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.504,32	60,17	0,00	0,00	368,41	1.504,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0	0	0									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4196454	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 10 FOLHAS - DIFAL (Item) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=18,00%, Aliq.Interestadual=4,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr.FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 210,60 Val Aprox Tributos: 368,41 (24,49%)	84729099	200	6102	UNID	1	1.504,32	0,00	1.504,32	1.504,32	60,17	0,00	4,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 70-23 DE 1/1


Mariana Serviuc Mori Ragiott
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Marialva - Paraná

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Total Aprox Trib R\$ 306,13 Fed, R\$ 62,28 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP B391D4) NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 3518/2022 - PROCESSO: 298/2021 - PREGAO N.: 70/2021 - CONTRATO N.: 376/2021. CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL, AG.: 0373-5 C/C.: 29.996-0, --- EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, VR.ICMS DE PARTILHA(DIFAL): UF ORIGEM = R\$ 0,00, UF DESTINO = R\$ 210,60	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3518 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107297 - WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI
CNPJ: 40.040.631/0001-59 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: Avenida São Cristóvão, 242
BAIRRO: São Cristóvão **CIDADE:** Dracena - SP **CEP:** 17.900-000
TELEFONE: (18)99816-6828 **E-MAIL:** *willmoveisvendas@gmail.com*

Processo: 298/2.021
Nº Solicitação: 4.130/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 70/2021
Nº Contrato: 376/2021
Data Publicação: 21/09/2021
ID Contrato: 2021376
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 3.497/2.022

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: 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01104 Demais impostos vinculados à educação básica
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106182	FRAGMENTADORA DE PAPEL: - ABERTURA DE INSERÇÃO: 255 MM; - NÚMERO MÁXIMO DE FOLHAS (70G/M2): 10 FOLHAS; - TIPO DE FRAGMENTAÇÃO: TIRAS DE 4,0 MM; - NÍVEL DE SEGURANÇA: 03; - VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 4,5 M/MIN; - CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÉDIA: 16 KG/H; - ACIONAMENTO: BOTÃO/SENSOR DE PAPEL MECÂNICO; - REVERSÃO: MANUAL NO BOTÃO; - TENSÃO: 127V OU 220V; - POTÊNCIA: 150W; - TEMPO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO; - NÍVEL DE RUÍDO: 73,5 DB(A); - VOLUME DA LIXEIRA: 49 LITROS; - SENSOR DE SEGURANÇA PARA A LIXEIRA: NÃO; - DIMENSÕES: L X P X A - 520 X 225 X 590 MM; - PESO APROXIMADO: 11 KG; - COR DISPONÍVEL: CINZA - Marca: MENNO 6315-A	UNID	1,00	1.504,320	1.504,320

Total: 1.504,32

10/05

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
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: 170/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0373-5

Conta: 29996-0

Valor Pago: 1.504,32

Nº Autenticação: 0B93C2F1756E8439