

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: 3283 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.171. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 411 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 3297 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 13.566,35	Valor 153,25	Saldo Atual 13.413,10
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade
Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMP	8,45	8,45
2	2,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	144,80

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 153,25

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Credor: SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ
C.N.P.J.: 05.777.506/0001-25

VALOR NOTA RS 153,25		NF-e Nº: 000.014.792 SÉRIE : 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO 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 1 - Saída 1 Nº 000.014.792 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0505 7775 0600 0125 5500 1000 0147 9210 0001 0297

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220103541365 - 04/05/2022 16:28:35
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041735845	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.777.506/0001-25
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	04/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ANILIA VILIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	04/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-2194	PR	16:27:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	153,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	153,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BAZÃO SOCIAL		0 - Rem.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			0,000	0,000	

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	
	GARRAFA TERMICA HL	96170010	0 102	5102	UND	2.0000	72,4000	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	50,87
	CAIXA 2L	39249000	0 102	5102	UND	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,32

Divandro A. Escaratti
 Diretor de Segurança Pública
 Decreto nº 7011/2020

DECLARAÇÃO - de acordo com:
 DE PREÇO
 DE PRECÊNCIA
 C. _____
 DATA
 DE / /

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO 23
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 02-22 DE / /

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$25.54 Federal R\$26.66 Estadual - Fonte: IBPT Dados de Faturamento: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N 329 2022 PREGÃO ELETRÔNICO N DE LICITAÇÃO 02/2022-N CONTRATO 23/2022/ CONTRATO 202223 - EMPENHO 3.283/2.022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 05.777.506/0001-25

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

41220505777506000125550010000147921000010297



Número da Nota Fiscal 14792	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 05/22
Protocolo de Autorização - CCe 141220103546137	Data de Autorização 04/05/2022 16:31:40	Sequência 1	Orgão 41

Correção:

ENDEREÇO DE ENTREGA (SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA) AV. DR. EURICO JARDIM DORNELAS DE BARROS, No 898, CENTRO, MARIALVA.-A/C ELIANDRO DANTAS BOMFIM

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A
AV. DAS AGROINDUSTRIAS, 1500

LOTEAMENTO DOMICIANO BRESOLIN
CEP 85818-117
CASCAVEL - PR

CNPJ 00.428.307/0004-30
TELEFONE (45) 3224-2010

IE 4101483903
RNTRE 00081509

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

MODELO	FL	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1 / 1	6	284152	05/05/2022 11:53:20

INSTRUMENTO DESTINATÁRIO



Chave de acesso para consulta de autenticidade em site: www.cte.fazenda.gov.br

4122 0500 4283 0700 0430 5700 6000 2841 5210 0284 1526

TIPO DE CT Normal TIPO DO SERVIÇO Normal

INDICADOR DO CT E GLOBALIZADO
 SIM NÃO

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta>

CODIGO FISCAL DE OPERAÇÕES DE PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 TRANSP. A COMERCIAL

Protocolo de Autorização de Uso
141220058646545 05/05/2022 12:04:52:03:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4108403 FRANCISCO BELTRAO PR TERMINO DA PRESTAÇÃO 4114807 MARIALVA PR

EMITENTE: SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
ENDEREÇO: AV CRISTO REI 216. ***** CRISTO REI
MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO CEP: 85602-010
CNPJ/CPF: 05.777.506/0001-25 IE: 9041735845
UF PR PAÍS BRASIL FONE: 4635236004

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: FRANCISCO SILVEIRA ROCHA. 90. CENTRO
MUNICÍPIO: MARIALVA CEP: 86990-000
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 IE:
UF PR PAÍS BRASIL FONE: 4432321122

EMITENTE: SEDA FLOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: AV CRISTO REI 216. CRISTO REI
MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO CEP: 85602-010
CNPJ/CPF: 05.777.506/0001-25 IE: 9041735845
UF PR PAÍS BRASIL FONE: 4635236004

RECEBEDOR: MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: AV DR EURICO JARDIM DORNELAS DE BARROS. 898. SECRE TR
MUNICÍPIO: MARIALVA CEP: 86990-000
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 IE:
UF PR PAÍS BRASIL FONE: 4432321122

FORMADOR DO SERVIÇO: SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO CEP: 85602-010
ENDEREÇO: AV CRISTO REI 216 ***** CRISTO REI UF PR PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF: 05.777.506/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9041735845 FONE: 4635236004

PRODUTO PREDOMINANTE: ELETRO/ELETRONICOS/SOM/IMAGEM OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA: VALOR TOTAL DA CARGA: 153,25

VOLUMES		PESO DECLARADO							
1,0000	UN	1,0000	KG						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
FRETE PESO	34,22	GRIS	2,70	TDA/TDE	0,00			40,39	
FRETE VALOR	0,77	OUTROS	0,00	REDESPACHO	0,00			VALOR A RECEBER	
PEDAGIO	2,70	T-CPF	0,00					40,39	

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: ICMS isenção BASE DE CÁLCULO: ALÍQUOTA DO ICMS: VALOR ICMS: % REDUÇÃO CÁLC.

TP DOC: CNPJ/CPF EMITENTE: SERIE/NRO DOCUMENTO: NUMERO:
NFe 41220505777506000125550010000147921000010297 14792

RESERVADO AO FISCO

OBSERVAÇÕES GERAIS
ISENCAO RICMS/PR 2017 - Anexo V, item 124. DECRETO N 7.273 DE 09/04/2021 A2G TRANSPORTES LTDA / RODOVIA BR 376 KM 199 S/N - 280 / MARIALVA - PR / IE: 9079918900 / CNPJ: 32.163.286/0001-12 / ANTT: 51519099
O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. ACESSE <http://www.expressoasmiguel.com.br> Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 5,43 (13,45%) FONTE: IBPT

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
COBRANCA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
FALE CONOSCO AG.: MARIALVA (44) 3232-8771
SEG. DE CARGA APOLICES 5100026683/5500011419
SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 132/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4342-

Conta: 4347-8

Valor Pago: 153,25

NºAutenticação: 7983BFF7E89513B5