

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: **3522 / 2022** Ordinário Data: **09/05/2022** 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: 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.....: 3530
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 74.344,94	Valor 1.033,20	Saldo Atual 73.311,74
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material e 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	8,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	579,20
2	20,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,70	454,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.033,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 DOMES
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		VALOR NOTA R\$ 1.033,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA	Nº: 000.014.803 SÉRIE : 1

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 Nº 000.014.803 SÉRIE : FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0505 7775 0600 0125 5500 1000 0148 0310 0001 0403 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 141220108395310 - 10/05/2022 15:25:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041735845	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.777.506/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		10/05/2022	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2022
MUNICIPIO MARIALVA		FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:11:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45			
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICIPIO 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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 274,52		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.033,20
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.033,20		

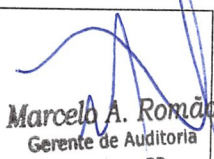
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC ABC1234	UF SC
ENDEREÇO AC PLÍNIO ARLINDO DE NES, 2180-D			MUNICIPIO CHAPECO		UF SC	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
QTD. QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12	CAIXA ORGANIZADORA 12 L	39249000	0 500	5405	UND	20,0000	22,7000	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
24	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0 102	5102	UND	8,0000	72,4000	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R. MARCELO ROMAO

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
MARIALVA - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 223
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 02-22 DE / /	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$138,49 Federal R\$136,04 Estadual - Font e: IBPT Dados de Faturamento: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 35 22/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F MS - PROCESSO/N. SOLICITACAO: 1.483/2.022, MODALIDADE: PREGAO, N LICIT ACAO: 2/2022, N CONTRATO: 23/2022, DATA DA PUBLICACAO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 1238/2022 ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA P RESIDENTE NEREU RAMOS, N1811, CENTRO AO LADO DA CAPITAL VEICULOS, A/C S		 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR

 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A AV. DAS AGROINDÚSTRIAS, 1500 LOTEAMENTO DOMICIANO BRESOLIN CEP 85818-117 CASCATEL - PR CEP: 00.428.307/0004-39 TEL: 4101483903 FONE: (41) 3224-2010		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		SP-0241 Rodoviário	
MODELO: 57	FL: 1 / 1	SÉRIE: 6	NÚMERO: 284688	DATA E HORA DE EMISSÃO: 10/05/2022 17:54:43	INSC. SUBRAM. DESTINATÁRIO:
			(Chave de acesso para consulta de autenticidade do CT-e) www.cte.danfalia.gov.br		
INDICADOR DE NORMAL: Normal		INDICADOR DE GLOBALIZAÇÃO: Normal		4122 0500 4283 0700 0430 5700 6000 2846 8810 0284 6889	
INDICADOR DE GLOBALIZAÇÃO: ☐ 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			
CÓDIGO DE OPERAÇÃO: 5353		Protocolo de Autorização de Uso: 141220061155355 10/05/2022 17:56:11-03:00			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO: 4108403 FRANCISCO BELTRAO PR		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: 4114807 MARIALVA PR			
BENEFITÁRIO: SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 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: R SANTA EFIGENIA, 680. CENTRO MUNICÍPIO: MARIALVA CEP: 86990-000 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 IE: 4432321122 UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: 4432321122			
EMISSOR: SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 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: PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811. CENTRO MUNICÍPIO: MARIALVA CEP: 86990-000 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 IE: 4432321122 UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: 4432321122			
COLOCADOR DO SERVIÇO: SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ENDEREÇO: AV CRISTO REI 216. CRISTO REI CEP: 05.777.506/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9041735845		MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO CEP: 85602-010 UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: 4635236004			
PRODUTO PREDOMINANTE: ELETRO/ELETRONICOS/SOM/IMAGEM		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:		VALOR TOTAL DA CARGA: 1.033,20	
VOLUMES: 3,0000 UN		PESO DECLARADO: 21,0000 KG		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 55,87	
NOME: FRETE PESO VALOR: 45,30 FRETE VALOR: 5,17 PEDAGIO: 2,70		NOME: GRIS VALOR: 2,70 OUTROS: 0,00 T-CPF: 0,00		NOME: TDA/TDE VALOR: 0,00 REDESPACHO: 0,00	
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: ICMS isenção		BASE DE CÁLCULO:		VALOR ICMS:	
ID DOC: NFfe		CNPJ - CPF EMISSOR: 41220505777506000125550010000148031000010403		NÚMERO: 14803	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ISENÇÃO RICMS/PR 2017 - Anexo V, item 124, DECRETO N 7.273 DE 09/04/2011 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 ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA. ACESSE http://www.expressosaomiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 7,51 (13,45%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO EMISSOR:		USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e: COBRANÇA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO FALE CONOSCO AG: MARIALVA (44) 3232-8771 SEG. DE CARGA APOLICES 5400026683/5500011419 SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15	
					



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 3522/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 09/05/2022 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 e 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	8.00	UNIDAD	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,4000	579,20
2	20.00	UNIDAD	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,7000	454,00
Total Empenhado:					1.033,20

23/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

12:12:20

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:**18/05/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****151-30000000****VALOR TOTAL:****1.033,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SEDA FLORCOMERCIO DE UTILIDADE****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-2****CONTA : 000000043478**

=====

Nr. Autenticação: F.62A.6CF.0CC.918.5C4