



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: 7059 / 2022 **Ordinário** **Data:** 02/09/2022 **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

<p>Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</p> <p>Unidade: 13.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</p> <p>Prog. Trabalho: 18.541.0016.2.124. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Reduzido: 568</p> <p>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000</p> <p>Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA</p>	<p>Tipo de Licitação: Pregão</p> <p>Nº Licitação.....: 2/2022</p> <p>Nº NAD.....: 7189</p> <p>Nº Convênio:/</p>
--	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 94.958,69	Valor 126,25	Saldo Atual 94.832,44
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensilios para atender a demanda da SEMA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,70	45,40
2	1,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	72,40
3	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	8,45	8,45

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	126,25
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por: <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center; margin-left: 20px;">Eduardo Nascimento</p>	<p>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</p> <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p>
--	--

<p>PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.</p> <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6</p>	<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal</p> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8</p>
--	--

<p>Banco _____</p> <p>Nº da Conta _____</p> <p>Nº do Cheque _____</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recébi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.</p> <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p>Credor: SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉS C.N.P.J.: 05.777.506/0001-25</p>
---	---

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
Nº 000.015.012
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0905 7775 0600 0125 5500 1000 0150 1210 0001 4314

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
141220218760079 - 14/09/2022 10:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041735845

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
05.777.506/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/09/2022
FONE/FAX (44) 3232-2194		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:15:00

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 TOTAL DOS PRODUTOS 126,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 33,66	VALOR TOTAL DA NOTA 126,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	
108	CAIXA ORGANIZADORA 12 L	39249000	0 500	5405	UND	2,0000	22,7000	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	7,11
984	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0 102	5102	UND	1,0000	72,4000	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	25,43
118	JARRA 2 L	39241000	0 500	5405	UND	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,12

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA c. 23
- INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

Guilherme T. Netzel

[Handwritten signature]
15/09/22

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$16.85 Federal R\$16.80 Estadual - Fonte: IBPT Dados de Faturamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - MODALIDADE: PREGAO, N LICITACAO: 2/2022, N CONTRATO: 23/2022, DATA DA PUBLICACAO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 7286/2022 ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, N2793, VILA ANTONIO, MARIALVA-PR</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7286/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/08/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 107866 - SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI
CNPJ: 05.777.506/0001-25 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 13.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Modalidade:	Pregão
Função: 18	Gestão Ambiental	Nº Licitação:	2 / 2022
Sub Função: 541	Preservação e Conservação Ambiental	Nº Contrato:	23 / 2022
Programa: 0016	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - NATUREZA SADI	Termínio:	07/02/2023
Projeto/Atividade: 2124	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Data Publicação:	08/02/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/02/2022
Desdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ID Contrato:	202223
SubDesdobramento: 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	7059
Contrapartida:	Não Reduzido: 568 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antonio, Marialva-PR

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15	1	100741	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	UNIDAD	2,00	22,7000	45,40
31	2	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	UNIDAD	1,00	72,4000	72,40
36	3	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPAS	UNID.	1,00	8,4500	8,45
Total:							126,25

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 17/08/2022

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 17/08/2022

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 23/08/2022

CLAUDIO VIRGENTIN

Cargo:

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 30/08/2022

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 282/2022

Data : 13/10/2022

Conta Creditada SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4342-

Conta: 4347-8

Valor Pago: 126,25

NºAutenticação: 974675FCA281E314