



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: 7417 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 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

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 46
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 7519
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	270.610,23	217,20	270.393,03

HISTÓRICO: Aquisição de utensílios para atender a demanda do departamento de serviços públicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	72,40	217,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	217,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 DOMÉS
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 AO LADO		VALOR NOTA RS 217,20	NF-e Nº: 000.015.027 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/9/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIÓ 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 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.015.027 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0905 7775 0600 0125 5500 1000 0150 2710 0001 4503
		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 141220229665673 - 26/09/2022 17:33:36	
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	26/09/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2022
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:32:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2793	BAIRRO / DISTRITO VILA ANTONIO	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 TOTAL DOS PRODUTOS 217,20		
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 76,30	VALOR TOTAL DA NOTA 217,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC ABC1234	UF SC	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D	MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LIQUIDO 2,500

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
084	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0 102	5102	UND	3,0000	72,4000	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	76,30

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 27/9

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$37.21 Federal R\$39.10 Estadual - Fonte: IBPT Dados de Faturamento: SOLICITACAO DE DESPESA 8162/2022. SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - URBANISMO - PROCESSO/N.SOLICITACAO:1.483/2.022, MODALIDADE: PREGAO, N LICITACAO: 2/2022, N CONTRAT O:23/2022, DATA DA PUBLICACAO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, ENDE RECO DE ENTREGA: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO,N2793,VILA ANTONIO, MARIA LVA-PR	RESERVADO AO FISCO  27/9



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8162/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/09/2022

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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	2 / 2022
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	23 / 2022
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Término:	07/02/2023
Projeto/Atividade: 2044	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	08/02/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	7417
Contrapartida:	Não Reduzido: 46 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de utensílios para atender a demanda do departamento de serviços públicos.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovao Colombo 2793 Vila Antonio

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31	1	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	UNIDAD	3,00	72,4000	217,20
Total:							217,20

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 15/09/2022 PAULO VITOR BECKER DA SILVA Cargo: Matrícula:	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 19/09/2022 MARCELO SANCHES Cargo: Matrícula:
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 19/09/2022 Sílvia Yumi Horita Rodrigues Cargo: Matrícula:	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 19/09/2022 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 304/2022

Data : 26/10/2022

Conta Creditada SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4342-

Conta: 4347-8

Valor Pago: 217,20

NºAutenticação: 6CB1FB6A941DF3D2