



# 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: 6679 / 2022 Ordinário Data: 24/08/2022 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

<b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	<b>Nº Licitação.....:</b> 2/2022
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.241.0006.2.510. SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SC)	<b>Nº NAD.....:</b> 6753
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 395	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
<b>Desdobramento:</b> 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
22.050,00	1.687,95	295,10	1.392,85

**HISTÓRICO:** Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade  
PRODUTO PARA O SCFV MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	22,70	295,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	295,10
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

**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 ELETRONICA**

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.014.988  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0905 7775 0600 0125 5500 1000 0149 8810 0001 3965

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  
141220207993772 - 01/09/2022 07:30:55

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 01/09/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2022
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-2194	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:30:00

**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 295,10
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 46,18	VALOR TOTAL DA NOTA 295,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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	13,0000	22,7000	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	46,18

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 02-22 DE 1/2022

*Valéria Alves*  
Secretária Mui. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox. dos Tributos R\$25.53 Federal R\$20.56 Estadual - Fonte: IBPT Dados de Faturamento: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3758/2022.ASSISTENCIA SOCIAL- FMS - PROCESSO/N.SOLICITACAO:1.483/2.022, M ODALIDADE: PREGAO, N LICITACAO: 2/2022, N CONTRATO:23/2022, DATA DA PUBLICACAO: 08/02/2022, ID CONTRATO: 202223, EMPENHO: 6753/2022 -667 9/2022 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ROTARY,N241, (ATRAS DO COMRPO DE BOMB EIRO) CENTRO, MARIALVA-PR

RESERVADO AO FISCO

ACQUILA - de acordo com  
CONATE  
CABANA DE PREGO  
CONCORRÊNCIA  
GRUPO  
Nº \_\_\_\_\_  
MONTADO DE \_\_\_\_\_

Ofício 706/2022

30/08



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6753 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 18/08/2022**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 107866 - SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC  
**CNPJ:** 05.777.506/0001-25      **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:** **CIDADE:** -      **CEP:**  
**TELEFONE:** (47)99636-7172 **E-MAIL:**

**Processo:** /  
**Nº Solicitação:** 8.233/2.022  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 2/2022  
**Nº Contrato:** 23/2022  
**Data Publicação:** 08/02/2022  
**ID Contrato:** 202223  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 6.679/2.022

**Órgão:** 09      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
**Unid. Orçamentária:** 09.004.      FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
**Função:** 08      Assistência Social  
**Sub Função:** 241      Assistência ao Idoso  
**Programa:** 0006      ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2510      SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ME  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 96      MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 1000      RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não      **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

**PRODUTO PARA O SCFV MELHOR IDADE**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY 241- CENTRO  
MARIALVA - PR  
ATRAS DA DEFESA CIVIL

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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100741	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. - Marca: Plasnew Plasnew	UNIDAD	13,00	22,700	295,100

**Total: 295,10**

ate 07/09

Rita Heloise Ferreira Speigel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 273/2022

Data : 22/09/2022

Conta Creditada SEDA FLORCOMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4342-

Conta: 4347-8

Valor Pago: 295,10

NºAutenticação: 7A36372596D6E6AE