

**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: 9898 / 2022 Ordinário Data: 02/12/2022 Página 1 / 1****Credor: 106508 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 18.770.897/0001-06 Insc. Est.:****Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:299-2 Conta:96715-7**

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 114/2022
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº NAD.....: 9884
Reduzido: 643	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1103	
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	300.097,95	325,00	299.772,95

HISTÓRICO: " Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	FERRO ELÉTRICO -FUNCIONA A VAPOR E A SECO ; -NOVA BASE REVESTIMENTO COM CERÂMICA ; -SPRAY PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES; -VAPOR EXTRA - JATO DE VAPOR CONCENTRADO ; -LIMPEZA AUTOMÁTICA ; -AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR ; -23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE; -POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO; -REVESTIMENTO ANTIADERENTE QUE RESISTE À CORROSÃO E FACILITA A LIMPEZA; -CABO ANATÔMICO; -DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA; -SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO ; -CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO 3 METROS; ESPECIFICAÇÕES; -POTÊNCIA 1200W ; -FREQUÊNCIA 50-60HZ; -PESO LÍQUIDO PRODUTO 0,881 KG ..	325,00	325,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	325,00
-------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME C.N.P.J.: 18.770.897/0001-06
---	---

VA OTTONI EQUIPAMENTOS
ME - (42) 9 3300-3649

R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA 257
CENTRO
CEP: 85162-000
GOIOXIM - PR
FONE: 42933003649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.968
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2302.18.770.897/0001-06-55-001-000.004.968-141.636.373-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230032941937 07/02/2023 16:18:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064063224

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

18.770.897/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
4432328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:14:24

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	09/03/2023	325,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
009836	FERRO DE PASSAR A SECO	85164000	1500	5405	PC	1,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 494 / 2022

Nº 114/22 DE 18 / 11 / 2022

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 7.285/2021
Publicado em 17/03/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE ICMS ST RETIDO R\$ 82,95 VALOR ICMS ST RETIDO R\$ 12,94 VALOR ICMS SUBSTITUTO R\$ 2,00
Voce pagou aproximadamente: R\$ 98,77 de tributos federais R\$ 58,50 de tributos estaduais R\$ 167,73 pelos produtos. Fonte: IBPT
0EBB1B
NFE REFFERENTE A REQUISIÇÃO 9884/2022

DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG 0299-2
C/C 96715-7

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9884 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 30/11/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106508 - VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (42)3634-1267 E-MAIL:

Órgão: 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 05.002.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função: 12

Educação

Sub Função: 361

Ensino Fundamental

Programa: 0010

EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

Projeto/Atividade: 2100

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Nat. da Despesa: 4.4.90.52.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 12

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 12.020/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 114/2022

Nº Contrato: 494/2022

Data Publicação: 18/11/2022

ID Contrato: 2022494

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.898/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - Centro

44-3232-8409

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	106177	FERRO ELÉTRICO -FUNCIONA A VAPOR E A SECO ; -NOVA BASE REVESTIMENTO COM CERÂMICA ; -SPRAY PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES; -VAPOR EXTRA - JATO DE VAPOR CONCENTRADO ; -LIMPEZA AUTOMÁTICA ; -AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR ; -23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE; -POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO; -REVESTIMENTO ANTIADERENTE QUE RESISTE À CORROSÃO E FACILITA A LIMPEZA; -CABO ANATÔMICO; -DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA; -SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO ; -CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO 3 METROS; ESPECIFICAÇÕES; -POTÊNCIA 1200W ; -FREQUÊNCIA 50-60HZ; -PESO LÍQUIDO PRODUTO 0,881 KG .. - Marca: AGRATTO	UNID	1,00	325,000	325,000

Total:

325,00

env 13/12

31/01 - Pedro até 2ª

Seduc marialva.adm@gmail.com

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 40/2023

Data : 17/02/2023

Conta Creditada VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 299-2

Conta: 96715-7

Valor Pago: 325,00

Nº Autenticação: