Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-07-15 09:08:53)

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: 2894 / 2022 **Ordinário** **Data:** 19/04/2022 **Página** 1 / 1

Credor: 106242 AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 25.304.439/0001-39 **Insc. Est.:**
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. **Ag.:**4374- **Conta:**8317-8

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 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 2904
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	1.008.597,13	167,30	1.008.429,83

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	35,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	4,78	167,30

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 167,30

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIREL
C.N.P.J.: 25.304.439/0001-39

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.496
SÉRIE 001
FL 1/1

AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
AV FRANCISCO KITANO, 93 PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE
CEP 86806 - 385 - APUCARANA - PR
Fone - (43)99871-6061

CHAVE DE ACESSO
4122 0525 3044 3900 0139 5500 1000 0004 9614 8278 0716

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220123230824 27/05/2022 09:03:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO					
VENDA DE PRODUTO ADQUIRIDO O RECEBIDO DE TERCEIROS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.**	**CNPJ**	**TIPO DE EMISSAO**	**INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL**	**INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR**
9073132980		25.304.439/0001-39	Normal	Consumidor final	Operação não presencial, pela

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	27/05/2022 08:31:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA/HORA DE SAÍDA**
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86.990-000	27/05/2022 08:31:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO**
MARIALVA		PR	Não Contribuinte.	Operação interna

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	167,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	FRASCOS			19,000	17,500

FATURA

Nº	1/1	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Vencimento	26/06/2022	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
Valor	167,30	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2793	Vila Antonio	86.990-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	
MARIALVA		PR	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Desc.	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
025	Alcool em Gel 500ml INF AD: Valor Aprox Tributos R$ 30.11 (18.00%) Fonte: IBPT	38089429	0102	5101	UN	35,0000	4,7800	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PREGÃO ELETRÔNICO N, 2/2022; CONTRATO N, 11/2022; NOTA DE AUTORIZAÇÃO N, 2904/2022; ORGÃO: SECRETARIA MUN, DE ADMINISTRAÇÃO; DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB; AG: 4374 - C/C: 8317-8 CNPJ: 25.304.439/0001-39 AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI PEDIDO NÚMERO: 000040/2022	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 11/22
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2/22 DE 07/02/22

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

27-05-2022 Cristiane B.

Informações geradas através do sistema TOTAL ERP - www.totalerp.com.br - (44) 3303-6102

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 2904 / 2022

Espécie: **Data Emissão: 18/04/2022** **Página 1 / 1**

FORNECEDOR: 106242 - AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
CNPJ: 25.304.439/0001-39 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (43)99871-6061 **E-MAIL:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 15	Urbanismo	
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	
Projeto/Atividade: 2044	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	
Recurso:		
Contrapartida:	Não	**Convênio Nº.:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 3.486/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 2/2022
Nº Contrato: 11/2022
Data Publicação: 08/02/2022
ID Contrato: 202211
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.894/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo,2793, Vila Antônio.

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	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML - Marca: Biogel Biogel	FRASCO	35,00	4,780	167,300
					Total:	**167,30**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 160/2022
Data : 07/06/2022

Conta Creditada **AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI**

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência: 4374-
Conta: 8317-8

Valor Pago: **167,30**

NºAutenticação: **E0D29FFAD12912CA**