



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: 3272 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.171. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 411

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.....: 3290

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

20.000,00

Saldo Anterior

13.683,41

Valor

47,80

Saldo Atual

13.635,61

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade
Secretaria de Transito e Segurança Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	4,78	47,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

47,80

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.498
SÉRIE 001
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0525 3044 3900 0139 5500 1000 0004 9814 8278 0710

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

141220123230828 27/05/2022 09:03:48

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA/HORA DE EMISSÃO 27/05/2022 08:39:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA/HORA DE SAÍDA 27/05/2022 08:39:00
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não Contribuinte.	LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interna

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência) 8,60	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 47,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE FRASCOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 5,000

FATURA					
Nº Vencimento Valor	1/1 26/06/2022 47,80	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor

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\$ 8,60 (17,99%) Fonte: IBPT	38089429	0102	5101	UN	10,0000	4,7800	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2022; CONTRATO N. 11/2022 NOTA DE AUTORIZAÇÃO N. 3290/2022; ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA; DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB; AG: 4374 - C/C: 8317-8 CNPJ: 25.304.439/0001-39 AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI PEDIDO NÚMERO: 000042/2022	RESERVADO AO FISCO

Divandro A. Escaratti
Diretor de Segurança Pública
Decreto nº 7011/2020

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 - TOMADA DE PREÇO
 - CONCORRÊNCIA
 - PREGÃO
 - DISPENSA C. 11
 - INEXIGIBILIDADE
- Nº 02-22 DE 1/1
- MR*



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3290 /2022

Espécie:

Data Emissão: 29/04/2022

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:

Processo: 8/

Nº Solicitação: 3.975/2.022

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: 3.272/2.022

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unid. Orçamentária: 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Função: 06 Segurança Pública

Sub Função: 181 Policiamento

Programa: 0005 SEGURANÇA PUBLICA

Projeto/Atividade: 2171 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

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.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros Nº898, Centro, MARIALVA PR.

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	10,00	4,780	47,800
Total:						47,80

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
 MARIALVA - PR
 29/04/2022
 DIVANDRO ALESSANDRE ESCARATTI
 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Divandro Alexandre Escaratti
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3290 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/04/2022

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:**

Processo: 8/
Nº Solicitação: 3.975/2.022
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: 3.272/2.022

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
Unid. Orçamentária: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: 06 Segurança Pública
Sub Função: 181 Policiamento
Programa: 0005 SEGURANÇA PUBLICA
Projeto/Atividade: 2171 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA
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.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros N°898, Centro, MARIALVA PR.

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	FRASCO	10,00	4,780	47,800
Total:						47,80

Divandro Alessandré Escaratti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Divandro A. Escaratti
Diretor de Segurança
Pública
Decreto nº 7011/2020



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 179/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada AGROTINS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4374-

Conta: 8317-8

Valor Pago: 47,80

NºAutenticação: CE7CBF01BE374105