

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: 3651 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 1 / 2

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2212-8 Conta:16447-X

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.....: 3634

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	994.631,09	283,72	994.347,37

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	20,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTR INA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	5,55	111,00
2	11,00	UNI	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	7,56	83,16
3	12,00	UNI	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	6,45	77,40

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 283,72

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

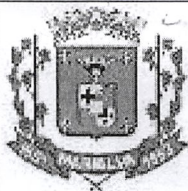
Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 3651 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 2 / 2

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2212-8 Conta: 16447-X

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 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 46 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 3634 Nº Convênio: /
--	--

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 994.631,09	Valor 283,72	Saldo Atual 994.347,37
---------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	4,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	3,04	12,16

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	283,72
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 24496 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.		CHAVE DE ACESSO 4122 0540 1389 4900 0177 5500 1000 0244 9613 1028 1940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 23/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 08:35:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 283,72	VALOR ICMS 51,07	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 283,72	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 283,72

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 47	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,450	PESO LÍQUIDO 22,450	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
17	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	33074900	000	5102	FR	11	7,5600	83,16	83,16	18,00	14,97		0,00
39	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96032900	000	5102	UN	4	3,0400	12,16	12,16	18,00	2,19		0,00
39	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	20	5,5500	111,00	111,00	18,00	19,98		0,00
87	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5120	UN	12	6,4500	77,40	77,40	18,00	13,93		0,00


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 14
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 02-22 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS 07/06/2022 Paulo	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 AF 3634 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Você pagou aproximadamente: R\$ 34,60 de trib. Federais, R\$ 55,89 de trib. Estaduais e R\$ 192,23 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		Emittido em 23/05/2022 08:37:15 Gestor-Nfe Versão 2.53
RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2022 VALOR TOTAL: 283,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº24496 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PRELIMINAR
☐ OUTRO
☐ EXCEÇÃO
 Nº _____ DE _____



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3634 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 10/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (43)3159-0534 E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.415/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 14/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202214

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.651/2.022

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.: /

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 Cristóvão 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	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Buzz	UNIDAD	20,00	5,550	111,000
2	100736	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Puro Ar	UNIDAD	11,00	7,560	83,160
3	103841	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA. - Marca: Apolo	UNID.	12,00	6,450	77,400
4	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: Arqplast	UNIDAD	4,00	3,040	12,160
Total:						283,72

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
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: 179/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 283,72

Nº Autenticação: BE0317DAE79C51A3