



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: 3657 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 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: 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.....: 3631

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	990.514,59	143,40	990.371,19

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	30,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	4,78	143,40

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 143,40

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 **1**

Nº 000.000.497
SÉRIE 001
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0525 3044 3900 0139 5500 1000 0004 9714 8278 0713

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

141220123230830 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 MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA/HORA DE EMISSÃO 27/05/2022 08:36:00	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA/HORA DE SAÍDA 27/05/2022 08:36:00	
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 143,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência) 25,81
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 143,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPECIE FRASCOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 15,000		

FATURA

Nº 1/1	Nº Vencimento	Nº Vencimento	Nº Vencimento	Nº Vencimento	Nº Vencimento
Vencimento 26/06/2022	Valor 143,40	Valor	Valor	Valor	Valor

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2793		BAIRRO / DISTRITO Vila Antônio	CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF 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\$ 25.81 (18.00%) Fonte: IBPT	38089429	0102	5101	UN	30,0000	4,7800	0,00	143,40	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 PELO SIMPLES NACIONAL; PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2022; CONTRATO N. 11/2022; NOTA DE AUTORIZAÇÃO N. 3631/2022; 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: 000041/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 2122 DE 07/02/22

Mina

27-05-2022 *Questione 93.*



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3631 / 2022

Página 1 / 1

Espécie: _____ **Data Emissão: 10/05/2022**

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

Processo: /
Nº Solicitação: 4.410/2.022
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: 3.657/2.022

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: _____ **Convênio Nº.:** /
Contrapartida: Não

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	30,00	4,780	143,400
Total:						143,40

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: 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: 143,40

Nº Autenticação: 1ADAF79B0FD4D3F3



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3631 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 10/05/2022

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 N.º: /

Processo: /

N.º Solicitação: 4.410/2.022

Modalidade: Pregão

N.º Licitação: 2/2022

N.º Contrato: 11/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202211

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.657/2.022

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	30,00	4,780	143,400
Total:						143,40

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração