

# 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: 2900 / 2022 Ordinário Data: 19/04/2022 Página 1 / 1

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: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA             | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA       | Nº Licitação.....: 2/2022    |
| Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.171. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA | Nº NAD.....: 2884            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                       | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 411   |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  |                              |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO         |                              |

|                              |                             |                 |                          |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>20.000,00 | Saldo Anterior<br>13.685,29 | Valor<br>209,93 | Saldo Atual<br>13.475,36 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

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

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|--|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | UNI  | BALDE PLASTICO DE 20 LT  | 13,20         | 26,40      |
| 2    | 6,00 | UNI  | ESCOVA P VASO SANITARIO  | 3,04          | 18,24      |
| 3    | 9,00 | 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          | 68,04      |
| 4    | 9,00 | UNII | 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          | 58,05      |
| 5    | 7,00 | UNI  | VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.                                      | 5,60          | 39,20      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 209,93 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**2884 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 15/03/2022**

**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:** 3.459/2.022  
**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:** 2.900/2.022

**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 Nº 898 Centro

**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    | 100634 | BALDE PLASTICO DE 20 LT - Marca: Arqplast   | UNIDAD  | 2,00       | 13,200        | 26,400     |
| 2    | 100658 | ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: Arqplast   | UNIDAD  | 6,00       | 3,040         | 18,240     |
| 3    | 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  | 9,00       | 7,560         | 68,040     |
| 4    | 103841 | RODO DE ESPUMA DUPLA FACE. COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFICIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA. - Marca: Apolo | UNID.   | 9,00       | 6,450         | 58,050     |
| 5    | 100701 | VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M. - Marca: Pop  | UNIDAD  | 7,00       | 5,600         | 39,200     |


**Total: 209,93**

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

*Eliandro D. Bonfatti*

Divandro Alexandre Escaratti  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA<br>R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO<br>86210000 - JATAIZINHO - PR<br>Telefone: (43) 3159-0534 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 21791<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4122 0440 1389 4900 0177 5500 1000 0217 9113 9158 3481<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220095534503 26/04/2022 10:53:21  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.878.460-05   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  |  | CNPJ / CPF<br>40.138.949/0001-77   |  |

|  |  |                            |                                  |          |                            |                              |  |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  |                            | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |          | DATA EMISSÃO<br>26/04/2022 |                              |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680   |  |                            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |          | CEP<br>86990-000           |                              |  |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383 |                                  | UF<br>PR |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |
|  |  |                            |                                  |          |                            | DATA SAÍDA<br>26/04/2022     |  |
|  |  |                            |                                  |          |                            | HORA SAÍDA<br>10:51:20       |  |

|                             |  |                      |  |                           |  |                            |  |                              |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO          |  |                      |  |                           |  |                            |  |                              |  |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>209,93 |  | VALOR ICMS<br>37,79  |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>209,93 |  |
| VALOR FRETE<br>0,00         |  | VALOR SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DESCONTO<br>0,00    |  | OUTRAS DESP<br>0,00        |  | VALOR IPI<br>0,00            |  |
|                             |  |                      |  |                           |  | TOTAL DA NOTA<br>209,93    |  |                              |  |

|  |  |                                 |  |             |  |            |  |                      |  |                        |  |
|--|--|---------------------------------|--|-------------|--|------------|--|----------------------|--|------------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                 |  |             |  |            |  |                      |  |                        |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEÍC |  | UF                   |  | CNPJ / CPF             |  |
| ENDEREÇO                               |  |                                 |  | MUNICIPIO   |  |            |  | UF                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |  |
| QUANTIDADE<br>33                       |  | ESPECIE                         |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO  |  | PESO BRUTO<br>15,950 |  | PESO LIQUIDO<br>15,950 |  |

| 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 |
| 124                          | BALDE PLASTICO ARQPLAST 20 LT     | 39269090 | 000 | 5102 | UN   | 2     | 13,2000  | 26,40    | 26,40   | 18,00 | 4,75       |              | 0,00  |
| 17                           | DESODORIZADOR DE AR 360 ML        | 33074900 | 000 | 5102 | FR   | 9     | 7,5600   | 68,04    | 68,04   | 18,00 | 12,25      |              | 0,00  |
| 99                           | ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST | 96032900 | 000 | 5102 | UN   | 6     | 3,0400   | 18,24    | 18,24   | 18,00 | 3,28       |              | 0,00  |
| 87                           | RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO  | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 9     | 6,4500   | 58,05    | 58,05   | 18,00 | 10,45      |              | 0,00  |
| 90                           | VASSOURA DE NYLON POP             | 96031000 | 000 | 5102 | UN   | 7     | 5,6000   | 39,20    | 39,20   | 18,00 | 7,06       |              | 0,00  |



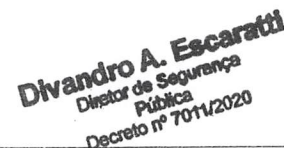
**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA c. 14/22  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 2122 DE 07/02/22

*elicia*

*Eliandro D. Bramf...*

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 002 AF 2884 - SEC MUN TRANSITO- Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 30,83 de trib. Federais; R\$ 39,65 de trib. Estaduais e R\$ 139,45 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A |  | RESERVADO AO FISCO<br> |  |
|---|--|--|--|

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br   |  | Emitido em 26/04/2022 10:52:44 Gestor-Nfe Versão 2.53 |                           |
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2022 VALOR TOTAL: 209,93 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |  |   | NF-e<br>Nº21791<br>SÉRIE1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR               |                           |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote n°: 132/2022**

**Data : 09/05/2022**

**Conta Creditada    COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2212-8**

**Conta: 16447-X**

**Valor Pago: 209,93**

**N° Autenticação: 2C3ACA1E57EF1C60**