

# 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: **3234 / 2022** Ordinário Data: **28/04/2022** 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 360  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 2/2022  
Nº NAD.....: 3235  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	77.396,42	108,90	77.287,52

**HISTÓRICO:** Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade-  
Produtos para utilização no SCFV Pro Arte

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	2,22	44,40
2	10,00	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	64,50

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **108,90**

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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 22850 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4122 0540 1389 4900 0177 5500 1000 0228 5014 4021 8479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220104323841 05/05/2022 12:13:54</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 05/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA 12:12:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 108,90	VALOR ICMS 19,60	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 108,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 108,90

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,200	PESO LIQUIDO 10,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
82	FLANELA MARTINS 38 X 58 CM	63071000	000	5102	UN	20	2,2200	44,40	44,40	18,00	7,99		0,00
87	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	10	6,4500	64,50	64,50	18,00	11,61		0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 14-22  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 02.22 DE 1/1

*MR*

*Valéria Alves*  
 Valéria Alves  
 Secretária M. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 AF 3235 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,57 de trib. Federais, R\$ 19,60 de trib. Estaduais e R\$ 84,73 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2022 VALOR TOTAL: 108,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	<b>NF-e</b> <b>Nº22850</b> <b>SÉRIE1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3235 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 27/04/2022

Página 3 / 4

**FORNECEDOR:** 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

**CNPJ:** 40.138.949/0001-77

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** ,

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 3.770/2.022

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: 3.234/2.022

**Órgão:** 09

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**Unid. Orçamentária:** 09.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08

Assistência Social

**Sub Função:** 244

Assistência Comunitária

**Programa:** 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.

**Desdobramento:** 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade- Produtos para utilização no SCFV Pro Arte

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 (Atrás da Defesa Civil)

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	100664	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM - Marca: Martins	UNIDAD	20,00	2,220	44,400
2	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.	10,00	6,450	64,500

**Total: 108,90**

Tuane Aline Barbosa  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 144/2022**

**Data : 17/05/2022**

**Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2212-8**

**Conta: 16447-X**

**Valor Pago: 108,90**

**NºAutenticação: D416688FC3E0150D**