



## 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: 6433 / 2022 Ordinário Data: 10/08/2022 Página 1 / 2

Credor: 108347 FG DE OLIVEIRA LTDA  
Endereço: Comercial: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0 - ESQ COM PERNANBUCO - C.E.P. 85810180 - Cascavel - CE  
C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41 Insc. Est.:  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3508-4 Conta:56528-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 27 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 65/2022 Nº NAD.....: 6508 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 291.173,45	Valor 1.891,60	Saldo Atual 289.281,85
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	4,20	16,80
2	10,00	GAL	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	125,00	1.250,00
3	2,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	7,40	14,80
4	5,00	GAL	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR AZUL, PASTOSO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS E CARROCERIAS DE MADEIRA. PODE SER USADO NA LIMPEZA DE PISOS E PÁTIOS DE MANOBRA. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	122,00	610,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.891,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenho por:  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

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 \_\_\_\_\_

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

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Marialva, de de

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Credor: FG DE OLIVEIRA LTDA  
C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41



## 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: 6433 / 2022      Ordinário      Data: 10/08/2022      Página 2 / 2

Credor: 108347 FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: Comercial: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0 - ESQ COM PERNANBUCO - C.E.P. 85810180 - Cascavel - CE

C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41      Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3508-4 Conta:56528-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000

Reducido: 27

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 65/2022

Nº NAD.....: 6508

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

291.173,45

Valor

1.891,60

Saldo Atual

289.281,85

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.891,60
Empenho por:			Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
	Eduardo Nascimento		Marialva, de	de
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO			
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.			VICTOR CELSO MARTINI	
Marialva, de			Prefeito Municipal	
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6			Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
Banco			RECEBO	
Nº da Conta			Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a	
Nº do Cheque			importância especificada acima em moeda corrente do país.	
			Marialva, de	de
			Credor: FG DE OLIVEIRA LTDA	
			C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41	

<b>FG DE OLIVEIRA LTDA</b> <b>RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936</b> <b>CENTRO - CASCAVEL - PR</b> <b>CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838</b>		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>000.006.601</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141220201809009</b> <b>25/08/2022</b> <b>11:34:27</b>																																																																								
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>5102-VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE</b> <b>4122 0836 0467 5000 0141 5500 1000 0066 0114 8221 4137</b>																																																																										
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>9083930400</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>36.046.750/0001-41</b>																																																																								
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>																																																																												
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>			<b>CNPJ / CPF</b> <b>76.282.680/0001-45</b>		<b>DATA EMISSÃO</b> <b>25/08/2022</b>																																																																							
<b>ENDERECO</b> <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>		<b>CEP</b> <b>86.990-000</b>	<b>DATA ENT. / SAÍDA</b> <b>25/08/2022</b>																																																																							
<b>MUNICÍPIO</b> <b>MARIALVA</b>		<b>FONE / FAX</b> <b>(44) 3232-8383</b>	<b>UF</b> <b>PR</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA ENT. / SAÍDA</b> <b>11:34:22</b>																																																																							
<b>FATURA</b> À Vista																																																																												
<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM</th> <th>CST/CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQUOTA ICMS / IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>533</td> <td>CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML</td> <td>34052000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4,000</td> <td>4.200000</td> <td>16,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 / 0,00</td> </tr> <tr> <td>1389</td> <td>INTERCAP AUTOMOTIVO NA DILUICAO NA PROPORCAO DE 1L DO PRODUTO PARA 40L DE ÁGUA. 50 LITROS</td> <td>34029039</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>TAMB</td> <td>10,000</td> <td>125,000000</td> <td>1.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 / 0,00</td> </tr> <tr> <td>1607</td> <td>SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB COM 5 UN</td> <td>34011900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,000</td> <td>7,400000</td> <td>14,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 / 0,00</td> </tr> <tr> <td>3540</td> <td>SOLUPAN CONCENTRADO TAMBOR 50 LTS</td> <td>34029090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>TAMB</td> <td>5,000</td> <td>122,000000</td> <td>610,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 / 0,00</td> </tr> </tbody> </table>												CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS / IPI	533	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	4,000	4.200000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	1389	INTERCAP AUTOMOTIVO NA DILUICAO NA PROPORCAO DE 1L DO PRODUTO PARA 40L DE ÁGUA. 50 LITROS	34029039	0102	5102	TAMB	10,000	125,000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	1607	SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB COM 5 UN	34011900	0102	5102	UN	2,000	7,400000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	3540	SOLUPAN CONCENTRADO TAMBOR 50 LTS	34029090	0102	5102	TAMB	5,000	122,000000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS / IPI																																																																
533	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UN	4,000	4.200000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00																																																																
1389	INTERCAP AUTOMOTIVO NA DILUICAO NA PROPORCAO DE 1L DO PRODUTO PARA 40L DE ÁGUA. 50 LITROS	34029039	0102	5102	TAMB	10,000	125,000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00																																																																
1607	SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB COM 5 UN	34011900	0102	5102	UN	2,000	7,400000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00																																																																
3540	SOLUPAN CONCENTRADO TAMBOR 50 LTS	34029090	0102	5102	TAMB	5,000	122,000000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00																																																																
<b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____ <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº <i>6572</i> DE <i>1/1</i> <i>Marcelo Sanches</i> <i>Diretor de Estradas</i>																																																																												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																																																																												
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> <b>0,00</b>																																																																								
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>		<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>																																																																								
<b>OUTRAS DESPESAS</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>1.891,60</b>																																																																								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>1.891,60</b>																																																																												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																																																																												
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> <b>I - DESTINATÁRIO(FOB)</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b> <b>PLACA</b> <b>UF</b> <b>CNPJ / CPF</b>																																																																								
<b>ENDERECO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>																																																																								
<b>QUANTIDADE</b> <b>21</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> <b>0,000</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b> <b>0,000</b>																																																																							
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																																																																												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox R\$: 318,62 Fed e 340,48 Est Fonte: IBPT 40CAT7E nota de autorizaçao de compra 6508/2022																																																																												
Versão 94 (DANFE Padrão)																																																																												
<b>DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - <a href="http://www.rhdesistemas.com.br">www.rhdesistemas.com.br</a></b>																																																																												
<b>RESERVADO AO FISCO</b>																																																																												

AQUISIÇÃO - se scopia cont.	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	COMANDO DE PESO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input type="checkbox"/>	DIRIGA
<input type="checkbox"/>	DISCIPLINA
<input type="checkbox"/>	MEXICABURINHO
<input type="checkbox"/>	N.º DE



### Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 273/2022

Data : 22/09/2022

Conta Creditada FG DE OLIVEIRA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3508-4

Conta: 56528-8

Valor Pago: 1.891,60

NºAutenticação: 9B5201B27F84C559