



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1108/2023

Ordinário

Data: 13/02/2023

Credor: 72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936

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

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Prog. Trabalho: 06.181.0005.2171 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO TRÂNSITO

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 415

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 65

Nº Convênio:

Dotação Inicial

110.000,00

Saldo Anterior

108.673,74

Valor

282,25

Saldo Atual

108.391,49

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
48564	2	Outras	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES	88,50	177,00
48540	5	Outras	ÁLCOOL 70 1 LITRO	5,28	26,40
48620	2	Outras	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR	2,30	4,60
48647	3	Outras	REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E	14,15	42,45
48598	3	Outras	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM	7,40	22,20
48675	3	Outras	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO	3,20	9,60

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

282,25

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI



FG DE OLIVEIRA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.009.952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional de Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230077257596 26/03/2023 20:13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4123 0336 0467 5000 0141 5500 1000 0099 5218 4210 5060

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083930400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.046.750/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

26/03/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

26/03/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT. / SAÍDA

20:12:36

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3803	COPO DESC 180 ML CAIXA COM 2500 UN	39241000	060	5405	PACOT	2,000	88,500000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ALCOOL 70% FRASCO COM TAMP DE ROSCA 1L	22072019	060	5405	UN	5,000	5,280000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	ESCOVA DE LAVAR ROUPA DE MADEIRA OVAL	96039000	060	5405	DEZEN	2,000	2,300000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS AZULEJOS E CALCADAS GALAO SL	34029090	060	5405	UN	3,000	14,150000	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB COM 5 UN	34011900	060	5405	UN	3,000	7,400000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	SABAO EM PO 1 KG	34012090	060	5405	UN	3,000	3,200000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C.263 / 2022

Nº 6512022 DE 02 / 08 / 2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	282,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	282,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 42,17 Fed e 31,34 Est
Fonte: IBPT B357E1
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 987/2023

BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033
AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317
CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFe Impresso através do I9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2023****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****987 / 2023****Espécie:****Data Emissão: 09/02/2023****Página 1 / 2****FORNECEDOR: 108347 - FG DE OLIVEIRA LTDA****CNPJ: 36.046.750/0001-41****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0****BAIRRO: CENTRO CIDADE: Cascavel - PR****CEP: 85.810-180****TELEFONE: (45)99974-3838 E-MAIL:****Processo: 344/2.022****Nº. Solicitação: 1.209/2.023****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 65/2022****Nº Contrato: 263/2022****Data Publicação: 02/08/2022****ID Contrato: 2022263****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 1.108/2.023****Órgão: 10****SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA****Unid. Orçamentária: 10.001.****Função: 06****Segurança Pública****Sub Função: 181****Policimento****Programa: 0005****SEGURANÇA PÚBLICA****Projeto/Atividade: 2171****GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO TRÂNSITO****Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO****Desdobramento: 21****MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 1000****RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Recurso:****Contrapartida:****Não****Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros Nº898 Centro Marialva-PR****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal****FISCAL DE CONTRATO: -**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100649	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: CRISTALCOPO	CAIXA	2,00	88,500	177,000
2	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO - Marca: Super Vale 1L	FRASCO	5,00	5,280	26,400
3	100706	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM. - Marca: Limpa Mania oval	UNIDADE	2,00	2,300	4,600
4	100730	REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Siprolimp 5L	FRASCO	3,00	14,150	42,450
5	100689	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. - Marca: Barra Nova pct c/ 5 unid	PCT	3,00	7,400	22,200

Divandro Alexandre Escaratti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

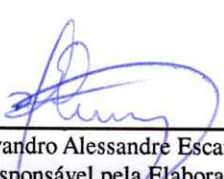
987 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 09/02/2023

Página 2 / 2

6	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 800G. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Toplimp 1kg	UNID	3,00	3,200	9,600
Total:						282,25


Divandro Alessandre Escaratti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

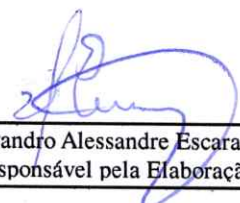
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2023****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****986 / 2023****Espécie:****Data Emissão: 09/02/2023****Página 1 / 1****FORNECEDOR: 108347 - FG DE OLIVEIRA LTDA****CNPJ: 36.046.750/0001-41****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0****BAIRRO: CENTRO CIDADE: Cascavel - PR****CEP: 85.810-180****TELEFONE: (45)99974-3838 E-MAIL:****Órgão: 02****GOVERNO MUNICIPAL****Unid. Orçamentária: 02.001.****Função: 04****Administração****Sub Função: 122****Administração Geral****Programa: 0003****ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE****Projeto/Atividade: 2006****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL****Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO****Desdobramento: 21****MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 1000****RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Recurso:****Contrapartida:****Não****Convênio N°: /****Processo: 344/2.022****Nº. Solicitação: 1.199/2.023****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 124/2022****Nº Contrato: 520/2022****Data Publicação: 19/12/2022****ID Contrato: 2022520****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 1.107/2.023**

JUSTIFICATIVA: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros Nº898 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	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM - Marca: MARCA PR?PRIA 20X20 C/ 1000	FARDÓ	10,00	7,500	75,000

Total: 75,00


Divandro Alessandro Escaratti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 910/2023

Data: 05/04/2023

Conta Creditada: FG DE OLIVEIRA LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3508-4

Conta: 56528-8

Valor Pago: 282,25

Nº Autenticação: 424FD673B843DC5A