

**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: 5354/2023****Ordinário****Data: 18/07/2023****Credor: 73227 - G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA****Endereço:****C.N.P.J.: 00.457.428/0001-68****Insc. Est.:****Banco: 84 - UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO****Ag: 0004****Conta: 94047-0****Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 30****F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 14/2023****Nº Convênio:****Dotação Inicial****800.000,00****Saldo Anterior****110.592,70****Valor****49,80****Saldo Atual****110.542,90****Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do departamento de serviços públicos, rodoviária e necroterio.

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 55198       | 6          |           | ESCOVA P VASO SANITARIO                           | 2,54                 | 15,24             |
| 55385       | 12         |           | POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE 1,5 LITROS. | 2,88                 | 34,56             |

**Local de Entrega:****Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****49,80****Empenhado por:****Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva,****de****de****.****EDUARDO NASCIMENTO****CLAUDIO VIRGENTIN**

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| EMPENHO                                                                                                                                                               |                                                                  |      |                                                   |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Nº do                                                                                                                                                                 | 5354/2023                                                        | Tipo | Ordinário                                         | Emissão: 18/07/2023        |            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                  |      |                                                   | Página: 1 / 1              |            |
| Credor:                                                                                                                                                               | 73227 - G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                         |      |                                                   | CPF/CNPJ: 00.457.428/0001- |            |
| Endereç                                                                                                                                                               |                                                                  |      | Bairro:                                           |                            |            |
| Cidade:                                                                                                                                                               | Estado                                                           |      | CEP:                                              |                            |            |
| Órgão:                                                                                                                                                                | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                       |      | Processo:                                         |                            |            |
| Unidade:                                                                                                                                                              | 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |      | Tipo de                                           | Pregão                     |            |
| Prog.                                                                                                                                                                 | 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                               |      | Nº Licitação:                                     | 14/2023                    |            |
| F. de                                                                                                                                                                 | 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO                  |      | Contrato:                                         | 115/2023                   |            |
| Desdobramen                                                                                                                                                           | 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO              |      |                                                   |                            |            |
| Elemento                                                                                                                                                              | 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |      |                                                   |                            |            |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do departamento de serviços publicos, rodoviaria e necroterio. |                                                                  |      |                                                   |                            |            |
| ITEM                                                                                                                                                                  | QTD                                                              | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO              | VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                     | 6,0000                                                           |      | ESCOVA P VASO SANITARIO                           | 2,5400                     | 15,24      |
| 2                                                                                                                                                                     | 12,0000                                                          |      | POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE 1,5 LITROS. | 2,8800                     | 34,56      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                  |      |                                                   | Total                      | 49,80      |

|                                                                                                                   |                                         |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE GR PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 49,80               | NF-e<br>Nº: 000.016.705<br>SÉRIE : 3 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |                                      |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GR PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b><br>RUA ANDORINHAS, 587<br>CENTRO<br>ARAPONGAS<br>PR<br>TEL/FAX: 4330561619<br>CEP: 86700115 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.016.705<br>SÉRIE : 3<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 0700 4574 2800 0168 5500 3000 0167 0510 0016 7068<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 MERCADORIA ADQUI                                                                                       |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230190101389 - 25/07/2023 11:40:02                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6360682178                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                 | CNPJ<br>00.457.428/0001-68                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                            |                            |                                |                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>25/07/2023                   |
| ENDEREÇO<br>SANTA EFIGENIA, 680            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>25/07/2023             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                      | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>11:40:01 |

## FATURA

|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| Número | Data Vcto  | Valor |
| 001    | 24/08/2023 | 49,80 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                   |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>49,80 |                                   |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>2,05 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>49,80 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                             |             |                  |            |              |
|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                   |             | UF               |            |              |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>1   | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 00017800   | ESCOVA SANITARIA S/ ESTOJO SANIT TOQ         | 96039000 | 0 101 | 5102 | UN    | 6,0000 | 2,540000       | 15,24       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 2,05                      |
| 00008098   | POTE RETANGULAR C/ TAMP 1500ML C/10 PRAFESTA | 39239090 | 0 101 | 5102 | PCT   | 1,2000 | 28,800000      | 34,56       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                      |

AQUISIÇÃO - de acordo

CONVITE  
TOMADA DE PREÇO  
CONCORRÊNCIA  
PREGAO  
DISPENSA  
INEXIGIBILIDADE

Nº 14-23 DE 11/07/23

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMEPENHO 5354-2023 BANCO 084 AG 0004 C/C 94047-0 MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE/ ISENTA DE RETENCAO Cod. Entidade: 0000010971<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 2,05 (4,12%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fon te: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 2463/2023**

**Data: 23/08/2023**

**Conta Creditada: G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**

**Banco: 84 - UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO**

**Agência: 0004**

**Conta: 94047-0**

**Valor Pago: 49,80**

**Nº Autenticação: 5511D587CD646B42**