



**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: 5358/2023**

**Ordinário**

**Data: 18/07/2023**

**Credor: 73229 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**

**Endereço:**

**C.N.P.J.: 29.755.673/0001-33**

**Insc. Est.:**

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

**Ag: 4693-0**

**Conta: 43901-0**

**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**

109.473,79

**Valor**

140,00

**Saldo Atual**

109.333,79

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necroterio e rodoviária.

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                           | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 55190       | 10         |           | SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 | 14,00                | 140,00            |

**Local de Entrega:**

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

140,00

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

\_\_\_\_\_  
EDUARDO NASCIMENTO

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO VIRGENTIN

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                                         |                                                                  |         |                                                |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Nº do                                                                                                                                                                 | 5358/2023                                                        | Tipo    | Ordinário                                      | Emissão: 18/07/2023        |            |
| Credor: 73229 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                                                             |                                                                  |         |                                                | CPF/CNPJ: 29.755.673/0001- |            |
| 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) - EXERCICIO                  |         | Contrato:                                      | 116/2023                   |            |
| 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, necroterio e rodoviaria. |                                                                  |         |                                                |                            |            |
| ITEM                                                                                                                                                                  | QTD                                                              | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO              | VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                     | 10,0000                                                          |         | SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 | 14,0000                    | 140,00     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                  |         |                                                | Total                      | 140,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.008.162. EMISSÃO: 28/07/2023 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: 020508-MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR |                                                               | NF-e<br>000.008.162<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO<br>01/08                                                                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>WILLIAN NASCIMENTO |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b><br>RUA OSCAR CLOCK, 200 - NOVA RUSSIA<br>84053-500 PONTA GROSSA - PR<br>(42) 3323-3094 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1<br>000.008.162<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 0729 7556 7300 0133 5500 1000 0081 6210 0198 1861<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230193904064 28/07/2023 13:13:10<br>CNPJ<br>29.755.673/0001-33 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS NO ESTADO                                                                                                                                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.773.454-40                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                       |                   |                    |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO                                          |                   | CNPJ               | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA (020508) |                   | 76.282.680/0001-45 | 28/07/2023      |
| ENDEREÇO                                              | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA DA SAÍDA   |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680                               | CENTRO            | 86990-000          |                 |
| MUNICÍPIO                                             | UF                | FONE / FAX         | HORA DA SAÍDA   |
| MARIALVA                                              | PR                | (44) 3232-8383     |                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                    |                   |                    |                 |

|                    |              |                            |               |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| FATURA / DUPLICATA |              | 8162/001 06/09/2023 140,00 |               |
| CÁLCULO DO IMPOSTO |              |                            |               |
| BASE CÁLC ICMS     | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST          | VALOR ICMS ST |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DOS PRODUTOS |              | 140,00                     |               |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO             | OUTRAS DESP   |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| VALOR IPI          |              | TOTAL DA NOTA              |               |
| 0,00               |              | 140,00                     |               |

|                                       |           |                 |                    |               |              |      |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍC | UF           | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |           | 0-Remetente     |                    |               |              |      |
| O PROPRIO                             |           |                 |                    |               |              |      |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |               |              |      |
| 0                                     |           | PR              | 90.314.264-29      |               |              |      |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE   | MARCA           | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO |      |
|                                       |           |                 |                    | 1,000         | 1,000        |      |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |  |
| 230027                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIPLAST SACO LIXO PRETO 40LT REFORCADO | 39232910 | 0103  | 5102 | FD   | 10    | 14,00      | 140,00      | 0,00        | 0,00       |            |  |
| <p>Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no caminho da nota fiscal por ocasião do recebimento.</p> <p>ACQUISIÇÃO de acordo<br/>CONVITE<br/>TOMADA DE PREÇO<br/>CONCORRÊNCIA<br/>PRÉ-GA<br/>DISPENSA<br/>INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 14-23 DE 1/1<br/>C. 116/23<br/>W</p> |                                        |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PORTADOR: DEPOSITO PRAZO: PROGRAMADO DIAS<br>LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA<br>VENDEDOR: ANA<br>COD. CLIENTE: 20508<br>EMPENHO No5358/2023 - PE No14/2023<br>Banco do Brasil - Agencia 4693-0 - C/C 43901-0<br>NOME FANTASIA: PREF MARIALVA<br>ENT:RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA /PR |  |                    |

**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: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**

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

**Agência: 4693-0**

**Conta: 43901-0**

**Valor Pago: 140,00**

**Nº Autenticação: 1B6BABC038E41B4C**