



# 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:** 6726 / 2020      **Ordinário**      **Data:** 28/08/2020      **Página** 1 / 2

**Credor:** 102682      INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

**Endereço:** - - C.E.P. - -

**C.N.P.J.:** 10.771.770/0001-91      **Insc. Est.:**

**Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:**3409-6 **Conta:**24645-x

<p><b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</p> <p><b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA</p> <p><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO</p> <p><b>Reduzido:</b> 873</p> <p><b>F. de Recurso:</b> 33940      Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C      33940</p> <p><b>Desdobramento:</b> 22      00      MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>	<p><b>Tipo de Licitação:</b> Pregão</p> <p><b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019</p> <p><b>Nº NAD.....:</b> 6751</p> <p><b>Nº Convênio:/</b></p>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	10.695,53	99,66	10.595,87

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CADASTRO UNICO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO	27,35	27,35
2	1,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65	1,65
3	20,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, COM ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,48	29,60
4	4,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÁS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12	4,99	19,96

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>99,66</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**RECIBO**

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

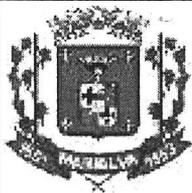
Marialva, de de

**Credor:** INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
**C.N.P.J.:** 10.771.770/0001-91

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 6726 / 2020 Ordinário Data: 28/08/2020 Página 2 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:24645-x

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940  
 Reduzido: 873  
 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6751

Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 10.695,53	<b>Valor</b> 99,66	<b>Saldo Atual</b> 10.595,87
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			(DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.		
5	2,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	7,55	15,10
6	3,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	2,00	6,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>99,66</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
--	---

<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de  ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeito Municipal  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de  Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91
--	--

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.012.951 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



INVICTA ALIMENTOS EIRELI  
RUA PIONEIRO PASCHOAL  
LOURENCETTI  
n° 259  
FUNDOS  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGÁ - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065140

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.012.951  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 0810 7717 7000 0191 5500 3000 0129 5119 2148 7232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200162170225 31/08/2020 18:08:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.771.770/0001-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 31/08/2020 18:07:11
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:07

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 05/10/2020, Valor: 70,06
---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	70,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,525	PESO LÍQUIDO 4,525

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7234	SACO ALVEJADO 48X70	63071000	0102	5102	UN	3.000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943	QUEROSENE - 850 ML	27101919	0102	5102	UN	2.000	7,5500	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INSET. AEROSOL 450 ML	38089119	0102	5102	UN	4.000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	ESC. SANITARIA	96039000	0102	5102	UN	1.000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	BOTA BRANCA C. MEDIO No 38	64029990	0102	5102	UN	1.000	27,3500	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 019.270.429-70

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REF. ED. 072 NE 6726/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 34096 | CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 2946

RESERVAÇÃO DE PREÇO

**ACUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREG. J  
 DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
 INEXIGIBILIDADE

N° 2219 DE \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.007 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



INVICTA ALIMENTOS EIRELI  
RUA PIONEIRO PASCHOAL  
LOURENCETTI  
nº 259  
FUNDOS  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGA - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065140

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.007  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 0715 8746 7373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200172412312 14/09/2020 17:56:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.771.770/0001-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 14/09/2020 17:55:37
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:55

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 19/10/2020, Valor: 29,60
---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,200

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10505	ESPONJA D. FACE -, C/ 3UN	68053090	0500	5405	UN	20,000	1,4800	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
CPF: 069.270.429-70

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
360ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ST REF. ED. 072 NE 6726/20 ASSIST. SOCIAL  
RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 34096 | CONTA CORRENTE: 24645X COD.  
PED. VENDA = 3007

RESERVAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - de acordo com:

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGAÇÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 219 DE 1/1

*M*



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6751 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/08/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 10.771.770/0001-91

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 169/2.019

Nº. Solicitação: 7.988/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 271/2019

Data Publicação: 19/09/2019

ID Contrato: 2019271

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.726/2.020

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2498

INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33940

Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CADASTRO UNICO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	100637	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO - Marca: BRACOL	PAR	1,00	27,350	27,350
2	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: SANIT	UNIDAD	1,00	1,650	1,650
3	100734	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: ASSOLAN	PCT	20,00	1,480	29,600
4	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: SBP	UNIDAD	4,00	4,990	19,960
5	100685	QUEROSENE DE 850ML - Marca: PETRUS	UNIDAD	2,00	7,550	15,100
6	100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO	UNIDAD	3,00	2,000	6,000

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS**

**Lote nº: 203/2020**

**Data : 15/10/2020**

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

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

**Agência: 3409-6**

**Conta: 24645-x**

**Valor Pago: 99,66**

**Nº Autenticação: 28894BD2CB267F2B**



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6751 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 28/08/2020**

**Página 2 / 2**

DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO  
FORNECEDOR. - Marca: MARTINS

**Total:**

**99,66**

\_\_\_\_\_  
Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração