



# 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: 6722 / 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

**Orgão:** 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade:** 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Prog. Trabalho:** 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU  
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
**Reduzido:** 866  
**F. de Recurso:** 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934  
**Desdobramento:** 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

**Tipo de Licitação:**  
Pregão  
**Nº Licitação.....:** 72/2019  
**Nº NAD.....:** 6748  
**Nº Convênio:/**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	94.725,48	272,96	94.452,52

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	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	109,40
2	3,00	UNI	CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS	20,00	60,00
3	2,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65	3,30
4	40,00	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 CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,48	59,20
5	4,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AFROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO	4,99	19,96

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 272,96

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito Municipal

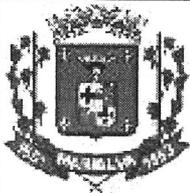
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: **6722 / 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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:24645-x

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b>
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	<b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº NAD.....:</b> 6748
<b>F. de Recurso:</b> 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 866	
<b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
0,00	94.725,48	272,96	94.452,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	2,00	UNI	NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	7,55	15,10
7	3,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	2,00	6,00
			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.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	272,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

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

RECÉBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.012.947 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO 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° 000.012.947  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0810 7717 7000 0191 5500 3000 0129 4716 9823 8638

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 141200162164409 31/08/2020 18:03:50
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 31/08/2020 18:02:40
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 18:02

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 05/10/2020, Valor: 213,76

**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 19,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,76
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 213,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	6,500	PESO LÍQUIDO 6,500

**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	2,000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	CAIXA DE ISOPOR - 30 LT	39231090	0102	5102	UN	3,000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BOTA BRANCA C. MEDIO No 36	64029990	0102	5102	PAR	4,000	27,3500	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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. NE 6722/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 34096 | CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 2942

RESERVADO AO FISCAL

**ADQUIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGAÇÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

N° 219 DE 1/1

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.013 SÉRIE 003
---------------------	---	-------------------------------------



INVICTA ALIMENTOS EIRELI

RUA PIONEIRO PASCHOAL  
LOURENCETTI  
nº 259  
FUNDOS  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGÁ - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065140

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.013.013  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 1319 1049 9933

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 141200172413410 14/09/2020 17:57:29
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
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 86990-000
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020
		HORA DE SAÍDA 17:55

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 19/10/2020, Valor: 59,20

**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 5,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,20
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 59,20

**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 2,400	PESO LÍQUIDO 2,400

**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	40,000	1,4800	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 6722/20 ASSIST. SOCIAL  
RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 34096 | CONTA CORRENTE: 24645X COD.  
PED. VENDA = 3003

RESERVADO AO FISCO

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 12-19 DE \_\_\_\_\_

*M*

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2020****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6748 / 2020****Espécie:****Data Emissão: 28/08/2020****Página 1 / 2****FORNECEDOR:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPI:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****ENDEREÇO:** ,**BAIRRO:** **CIDADE:** -**CEP:****TELEFONE:** **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019

Nº. Solicitação: 7.981/2.020

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: 6.722/2.020

**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:** 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento:** 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 33934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

**Recurso:****Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - MELHORAÇÃO**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	4,00	27,350	109,400
2	100713	CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS - Marca: ISOTERM	UNIDAD	3,00	20,000	60,000
3	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: SANIT	UNIDAD	2,00	1,650	3,300
4	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	40,00	1,480	59,200
5	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 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
6	100685	QUEROSENE DE 850ML - Marca: PETRUS	UNIDAD	2,00	7,550	15,100
7	100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E	UNIDAD	3,00	2,000	6,000

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada:** PREFEITURA DE MARIALVA

**Agência:** : 22780

**Conta:** 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

**Lote nº:** 188/2020

**Data:** 18/09/2020

**Conta Creditada** INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

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

**Agência:** 3409-6

**Conta:** 24645-x

**Valor Pago:** 272,96

**NºAutenticação:** 15A61443A2B71D74



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6748 / 2020**

Espécie:

Data Emissão: 28/08/2020

Página 2 / 2

RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE  
CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO  
DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO  
FORNECEDOR. - Marca: MARTINS

**Total: 272,96**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração