



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: 5338 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 107212 MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.922.122/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 840
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 42/2021
Nº NAD.....: 5235
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.156,27	483,30	7.672,97

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	172,50
2	20,00	UNI	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,74	34,80
3	150,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	1,84	276,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 483,30

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Marialva, de de

Credor: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS
C.N.P.J.: 34.922.122/0001-57

Recebemos de MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.164 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA  AV MASSUO YOSHIY, 4590 - PARQUE INDUSTRIAL - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000 Fone: (44)3090-6005 - FAX: (44)3090-6005 www.ingaquimica.com.br vendas@ingaquimica.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.164 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0734 9221 2200 0157 5500 1000 0001 6410 0000 1656
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210152312704 15/07/2021 19:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082733890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.922.122/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 15/07/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 19:02:33
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	0,00	483,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
130	DETERGENTE INGA 500ML NEUTRO	34022000	0102	5101	UN	150,000	1,15	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPA VIDROS INGA 500ML LAVANDA	34022000	0102	5101	UN	20,000	1,74	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	LIMPADOR MULTIUSO INGA 500ML HERBAL	34022000	0102	5101	UN	150,000	1,84	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREÇO DISPONÍVEL **C. 235**

DISPENSA

INEXCUTIBILIDADE

42-21

WP

Valeria Alves

Secretária Mtl. de Assistência Social

CPF: 069.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS", CONFORME LC 123/2006. NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 5235/2021 - LICITAÇÃO 46/2021 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIADO A FAMÍLIA - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA ROTARY, 241 - MARIALVA/PR.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5235 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 12/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS L
CNPI: 34.922.122/0001-57 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 5.944/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 42/2021
Nº Contrato: 235/2021
Data Publicação: 07/07/2021
ID Contrato: 2021235
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.338/2.021

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
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 (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: YP?, LIMPOL, ALPES, MINUANO, CIF	UNIDAD	150,00	1,150	172,500
2	100714	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML - Marca: MARCA PR?PRIA	UNIDAD	20,00	1,740	34,800
3	100715	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA - Marca: MARCA PR?PRIA	UNIDAD	150,00	1,840	276,000

Total: 483,30

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta: 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 179/2021

Data: 06/08/2021

Conta Creditada MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0181-

Conta: 6161-1

Valor Pago: 483,30

Nº Autenticação: 5EB175F685D6205B