

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: 5341 / 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: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 795

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.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5232

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

30.506,98

Valor

483,30

Saldo Atual

30.023,68

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

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: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,84	276,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

483,30

Empenho por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

PAULO CÉSAR MORI

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUT
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 000.000.161
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA  AV MASSUO YOSHII, 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.161 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0734 9221 2200 0157 5500 1000 0001 6110 0000 1620 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 141210152306395 15/07/2021 18:50:26	
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	
ENDERECO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 15/07/2021
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:50:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

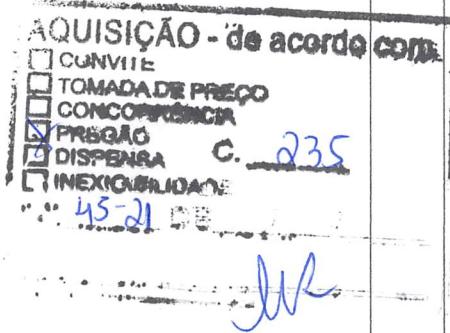
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	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	ALIQ. %	
													ICMS	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 MULTUSO 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



Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 5232/2021 - PROC. LICITAÇÃO 42/2021 - SECRETARIA PROT. E ATENDTO INTEGRAL FAMILIA (PAIF) REC. FEI LOCAL DE ENTREGA: 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

5232 / 2021

Especie:

Data Emissão: 12/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS E

CNPJ: 34.922.122/0001-57

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: /

Nº. Solicitação: 5.941/2.021

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: 5.341/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDU MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

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 para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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 ÁGUA COMPONENTE ATTVO: 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: : 22780

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

Lote nº: 192/2021

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

NºAutenticação: 33DB6813F00D221B