



# 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: **5343 / 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: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 799  
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5234

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

14.775,00

Valor

89,70

Saldo Atual

14.685,30

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

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--|---------------|------------|
| 1    | 30,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML  | 1,15          | 34,50      |
| 2    | 30,00 | 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          | 55,20      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

89,70

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

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 PRODUTOS DE LIMPEZA ME  
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. |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.163</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA</b><br> AV MASSUO YOSHIY, 4590 - PARQUE INDUSTRIAL - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000<br>Fone: (44)3090-6005 - FAX: (44)3090-6005<br>www.ingaquimica.com.br<br>vendas@ingaquimica.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4121 0734 9221 2200 0157 5500 1000 0001 6310 0000 1640</b> |
|   | Nº 000.000.163<br>Série 001<br>Folha 1/1   |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEEC  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210152311219 15/07/2021 18:59:41   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9082733890  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  | CNPJ / CPF<br>34.922.122/0001-57   |

|  |  |                             |                             |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>              |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45          | 15/07/2021                  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000            |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        |  | UF<br>PR                    | DATA DA SAÍDA<br>15/07/2021 |
|  |  | TELEFONE / FAX              | HORA DA SAÍDA<br>18:59:41   |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |                             |

|                           |                 |                         |                            |               |                                |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | 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                           | 0,00                 | 89,70                    |
| 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          | 89,70                          |                      |                          |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                     |          |       |      |       |        |                |            |             |                    |            |           |              |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 130                                  | DETERGENTE INGA 500ML NEUTRO        | 34022000 | 0102  | 5101 | UN    | 30,000 | 1,15           | 0,00       | 34,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 132                                  | LIMPADOR MULTTUSO INGA 500ML HERBAL | 34022000 | 0102  | 5101 | UN    | 30,000 | 1,84           | 0,00       | 55,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXCUTIBILIDADE

C. 235

42-21 DE

*me*

*Valéria Aives*

Secretária M. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS", CONFORME LC 123/2006.<br>NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 5234/2021 - LICITAÇÃO 42/2021 - IGD / PROG. BOLSA FAMILIA - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - RUA ROTARY, 241 - MARIALVA/PR. |                    |



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5234 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/07/2021**

**Página 1 / 1**

|  |  |                      |             |
|--|--|----------------------|-------------|
| <b>FORNECEDOR:</b> 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS L |  | Processo:            | /           |
| <b>CNPJ:</b> 34.922.122/0001-57 <b>Insc. Estadual:</b>               |  | Nº Solicitação:      | 5.943/2.021 |
| <b>ENDEREÇO:</b>   |  | Modalidade:          | Pregão      |
| <b>BAIRRO:</b> CIDADE: - <b>CEP:</b>                                 |  | Nº Licitação:        | 42/2021     |
| <b>TELEFONE:</b> <b>E-MAIL:</b>                                      |  | Nº Contrato:         | 235/2021    |
| <b>Órgão:</b> 08   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | Data Publicação:     | 07/07/2021  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.003.                                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             | ID Contrato:         | 2021235     |
| <b>Função:</b> 08  | Assistência Social   | Loc./Interv. Obra: / |             |
| <b>Sub Função:</b> 244   | Assistência Comunitária  | Cód. Bem:            |             |
| <b>Programa:</b> 0006  | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Subvenção:           | /           |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2498                                       | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM                   | Empenho:             | 5.343/2.021 |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.                                   |  |                      |             |
| <b>Desdobramento:</b> 22   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           |                      |             |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00  |  |                      |             |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33940                                       | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún |                      |             |
| <b>Recurso:</b>  |  |                      |             |
| <b>Contrapartida:</b>  | Não  | <b>Convênio Nº.:</b> | /           |

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

**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  | 30,00      | 1,150         | 34,500     |
| 2    | 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  | 30,00      | 1,840         | 55,200     |

**Total: 89,70**

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 n°: 178/2021**

**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: 89,70**

**N°Autenticação: 3E2FEDFA2C0227F4**