



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: 5446 / 2021 Ordinário Data: 14/07/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 5339
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 488	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 282.250,00	Saldo Anterior 236.692,90	Valor 1.140,00	Saldo Atual 235.552,90
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação no retorno as aulas no ensino híbrido.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	FRA	ÁLCOOL 70 LITRO	3,80	1.140,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.140,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.		NF-e Nº 000.000.169 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO <i>23/10/21</i>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Mariana Y de G. Rocha</i>	

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 1 - SAÍDA Nº 000.000.169 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0734 9221 2200 0157 5500 1000 0001 6910 0000 1709 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 141210156007618 21/07/2021 08:33:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082733890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 34.922.122/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	21/07/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 21/07/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:33:29

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	0,00	1.140,00
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	1.140,00	

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

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	ALIQ. % IPI
136	ALCOOL ETILICO INGA 70° INPM 1 L	22072019	0102	5101	UN	300,000	3,80	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO **C. 235**

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE *11/11*

[Assinatura]

Jaqueline Guimarães Nabas
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 7.286/2021
 Publicado em 17/03/2021

DAOS 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. NAD 5610/2021 - PROC. LICITAÇÃO 42/2021 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC - PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA, 90 - CENTRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5610/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/07/2021

Página 1 / 1

Fornecedor: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME
CNPJ: 34.922.122/0001-57 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	42 / 2021
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	235 / 2021
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	02/07/2022
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	07/07/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/07/2021
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2021235
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	5446 ,
Contrapartida:	Não Reduzido: 488 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação no retorno as aulas no ensino híbrido.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA 90 - CENTRO
MARIALVA - PR

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Pedido nº 141

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4	1	100626	ÁLCOOL 70 l LITRO	FRASCO	300,00	3,8000	1.140,00
Total:							1.140,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 13/07/2021

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 13/07/2021

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 14/07/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 14/07/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 190/2021

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: 1.140,00

NºAutenticação: BAE0B926C976C080