

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: 9647 / 2021 Ordinário Data: 24/11/2021 Página 1 / 2

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.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0181- Conta: 6161-1

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 9430
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 752	
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 165.375,00	Saldo Anterior 63.273,79	Valor 375,20	Saldo Atual 62.898,59
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para defesa civil de marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,80	152,00
2	50,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	57,50
3	40,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,84	73,60
4	30,00	UNI	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 800G. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU	3,07	92,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	375,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

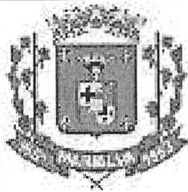
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 9647 / 2021 Ordinário Data: 24/11/2021 Página 2 / 2

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.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0181- Conta: 6161-1

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1515 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515

Reduzido: 752

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 9430

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
165.375,00

Saldo Anterior
63.273,79

Valor
375,20

Saldo Atual
62.898,59

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

375,20

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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.

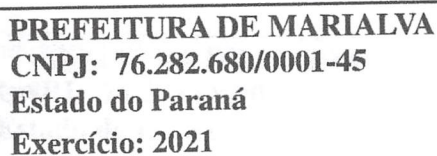
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



9847/2021

Data de Emissão: 16/11/2021

Página 1 / 2

CNPJ: 34.922.122/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: _____

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telephone:

Órgão: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA		
Unid. Orçamentária: 19.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO		
Função: 06	Segurança Pública		
Sub Função: 182	Defesa Civil		
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA		
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO		
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAção TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 752	Convênio Nº.: /

Processo:	/
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	42 / 2021
Nº Contrato:	235 / 2021
Término:	02/07/2022
Data Publicação:	07/07/2021
Homologação:	01/07/2021
ID Contrato:	2021235
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	
Empenho:	9647

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para defesa civil de marialva.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias 5

LOCAL DE ENTREGA: avenida cristovão colombo 272 centro
fon 44 3232 7250

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4	1	100626	ÁLCOOL 70 l LITRO	FRASCO	40,00	3,8000	152,00
34	2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	UNIDAD	50,00	1,1500	57,50
60	3	100715	LIMPADOR MULTTUSO 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	UNIDAD	40,00	1,8400	73,60
83	4	100748	SABÃO EM PÓ MULTTUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 800G. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	UNIT	30,00	3,0700	92,10
						Total:	375,20

Total:	375,20
--------	--------

**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
contato@ingaquimica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.310
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1234 9221 2200 0157 5500 1000 0003 1010 0000 3114

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

141210266857099 01/12/2021 14:08:03

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

01/12/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

01/12/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:08:01

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	375,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				375,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	22072019	0102	5101	UN	40,00	3,8000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
130	DETERGENTE LAVA LOUÇAS INGA 500ML- NEUTRO	34022000	0102	5101	UN	50,00	1,1500	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132	LIMPADOR MULTUISO INGA 500ML HERBAL	34022000	0102	5101	UN	40,00	1,8400	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	SABAO EM PO CLEAN 1 KG MULTIACAO	34022000	0102	5101	UN	30,00	3,0700	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42121 DE 02/02/21

Ulrich

1º SGT. Ricardo P. Pelagrinello
RG. 6.021.027-8
Gestor PBC - Marialva

1º SGT. Ricardo P. Pelagrinello
RG. 6.021.027-8
Gestor PBC - Marialva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS DE IPI E OU
ICMS - CONFORME LC123/2006

EMPENHO Nº 9847/2021

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 336/2021

Data : 17/12/2021

Conta Creditada MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0181-

Conta: 6161-1

Valor Pago: 375,20

Nº Autenticação: 6E472A6C082E77A8