



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: 6571 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 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.:

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 488 F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 42/2021 Nº NAD.....: 6474 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
282.250,00	212.248,32	414,50	211.833,82

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de higienização para atender a demanda das Escolas, Cmeis, Transporte Escolar, Cemntro de Apoio Multidisciplinar e SEDUC.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,80	380,00
2	30,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	34,50

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 414,50

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 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.

DATA DO RECEBIMENTO: 27/08/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Mariana y. de F. Rocha

NF-e Nº 000.000.200 Série 001

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

Nº 000.000.200 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4121 0834 9221 2200 0157 5500 1000 0002 0010 0000 2018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210186696507 27/08/2021 09:05:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9082733890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF: 34.922.122/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 27/08/2021

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 86990-000

DATA DA SAÍDA: 27/08/2021

MUNICÍPIO: MARIALVA

UF: PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 09:04:58

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	414,50
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				414,50

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
136	ALCOOL ETILICO INGA 70° INPM 1 L	22072019	0102	5101	UN	100,000	3,80	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 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

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 235

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE / /

[Assinatura]

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

RESERVADO AO FISCO

NAD-6818/21 - EMPENHO 6571 - PROC. LICITAÇÃO 42/21 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA, 90 CENTRO - MARIALVA/PR.

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 285/2021
Publicado em 17/03/2021



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6818/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/08/2021

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:	6571
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 488	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de higienização para atender a demanda das Escolas, Cmeis, Transporte Escolar, Centro de Apoio Multidisciplinar e SEDUC.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA 90 - CENTRO

MARIALVA - PR

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 1 LITRO	FRASCO	100,00	3,8000	380,00
34	2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	UNIDAD	30,00	1,1500	34,50

Total: 414,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 23/08/2021

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 23/08/2021

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 25/08/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 25/08/2021

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: 237/2021

Data : 16/09/2021

Conta Creditada MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0181-

Conta: 6161-1

Valor Pago: 414,50

Nº Autenticação: 83509560F9040B2F