

# 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: **528 / 2022** Ordinário Data: **25/01/2022** Página **1 / 1**

Credor: 105175 AS3 AUTOMOTIVA LTDA  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 09.151.179/0001-52 Insc. Est.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 8570-7 Conta: 100396-8

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Nº Licitação.....: 69/2021
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR	Nº NAD.....: 529
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 300	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 01 PNEUS	

<b>Dotação Inicial</b> 44.100,00	<b>Saldo Anterior</b> 44.100,00	<b>Valor</b> 1.560,00	<b>Saldo Atual</b> 42.540,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Pneus Novos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO DA FROTA Nº 196 DO CONSELHO TUTELAR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	PNEU, MODELO: 195/55 R 16, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 87, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	390,00	1.560,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.560,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
Prefeita Municipal em Exercício

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
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: AS3 AUTOMOTIVA LTDA  
C.N.P.J.: 09.151.179/0001-52

RECEBEMOS 3 AUTOMOTIVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR - EMISSÃO: 24-03-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.560,00	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO: 24/03/22	<b>Nº: 4632</b>
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>João Paulo</i>	<b>Série: 1</b>

<b>AS3 AUTOMOTIVA LTDA ME</b>	<b>DANFE</b>	
R ALCINO FERREIRA TOLEDO, 83	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO
JARDIM CURITIBA	Saída: 1	4122 0309 1511 7900 0152 5500 1000 0046 3211 6004 3816
Campo Mourao	Entrada: 0	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
PR (44) 3525-6669 87.303-313	FL 1 / 1	
	Nº: 4632	
	Série: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141220069223119 24/03/2022 12:13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9042043408	09.151.179/0001-52

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	24-03-2022
MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		86.990-000	24-03-2022
R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		Centro	12:12:59
MARIALVA	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
(44) 3232-8383	PR	2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	1.560,00	0,00	1.560,00
4632			

<b>DUPLICATAS</b>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	08-04-2022	1.560,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.560,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000470	PNEU 195/55 R16 COMFORSER	40111000	060	5405	PC	4,0000	390,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 69-21 DE 1/1

308

MR

*Valeria Alves*

Secretária M. de Assistência Social

CPF: 459.270.429-70

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AUTORIZAÇÃO 529/2022 PROCESSO 253/2021 SOLICITAÇÃO 456/2022 frota 196 - - CONTA PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL / AGENCIA 8570-7 / CONTA CORRENTE 100396-8 - Voce pagou aproximadamente : R\$300,77 de tributos federais R\$280,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 528/2022      Tipo: Ordinário      Emissão: 25/01/2022      Página: 1 / 1

Credor: 105175 - AS3 AUTOMOTIVA LTDA      CPF/CNPJ: 09.151.179/0001-52

Endereço: :      Bairro:

Cidade:      Estado:      CEP:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA      Processo: 253/2021

Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE      Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL      Nº Licitação: 69/2021

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO      Contrato: 2021308/2021

Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Pneus Novos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO DA FROTA Nº 196 DO CONSELHO TUTELAR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.00	UNID	PNEU, MODELO: 195/55 R 16, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 87, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	390,0000	1.560,00

Total Empenhado: 1.560,00



PREFEITURA DE MARIALVA  
CNPJ: 76.282.680/0001-45  
Estado do Paraná  
Exercício: 2022

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**529 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 24/01/2022

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 105175 - AS3 AUTOMOTIVA LTDA

**CNPJ:** 09.151.179/0001-52

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO:** CIDADE: -

**CEP:**

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

Processo: 253/2.021

Nº. Solicitação: 456/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 69/2021

Nº Contrato: 308/2021

Data Publicação: 18/08/2021

ID Contrato: 2021308

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 528/2.022

**Órgão:** 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
**Unid. Orçamentária:** 09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 243 Assistência à Criança a ao Adolescente  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.  
**Desdobramento:** 39  
**SubDesdobramento:** 01 PNEUS  
**Fonte de Recurso:** 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Pneus Novos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO DA FROTA Nº 196 DO CONSELHO TUTELAR

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108545	PNEU, MODELO: 195/55 R 16, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 87, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: COMFORSER CF 510	UNID	4,00	390,000	1.560,000

**Total: 1.560,00**

*[Handwritten signature in blue ink]*

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 53805 CONTA F P M**

**Lote nº: 107/2022**

**Data: 08/04/2022**

**Conta Creditada AS3 AUTOMOTIVA LTDA**

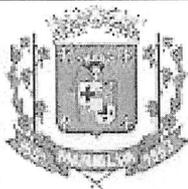
**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 8570-7**

**Conta: 100396-8**

**Valor Pago: 1.560,00**

**Nº Autenticação: AE800D02EA8778D2**



# 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: 2014 / 2022 Ordinário Data: 15/03/2022 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 267	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 84.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 65.886,64	<b>Valor</b> 138,00	<b>Saldo Atual</b> 65.748,64
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade- PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	138,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	138,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

**MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI -**  
**PRODUTOS DE LIMPEZA**  
 AV MASSUO YOSHIY, 4590 GALPAOA  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 Marialva  
 PR  
 CEP: 86990000  
 TELEFONE: 44309060054  
 E-MAIL:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.000.487  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0334 9221 2200 0157 5500 1000 0004 8710 0000 4254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220069494949 - 24/03/2022 15:57:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082733890	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.922.122/0001-57

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	23/04/2022	138,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 138,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
VR500-DTLL-001	Detergente Lava Loucas Inga Neutro 500 mL	34022000	0 102	5101	UN	120	1,1500	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 235  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 42-21 DE 1/1  
 JWC

*Valéria Alves*  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 Fone: 41 3270.429-70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**2020 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 11/03/2022**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS D  
**CNPI:** 34.922.122/0001-57      **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:** **CIDADE:** -      **CEP:**  
**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** /  
**Nº. Solicitação:** 2.445/2.022  
**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:** 2.014/2.022

**Órgão:** 09      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
**Unid. Orçamentária:** 09.001.      SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Função:** 08      Assistência Social  
**Sub Função:** 244      Assistência Comunitária  
**Programa:** 0003      ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2074      SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.  
**Desdobramento:** 21      MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 01000      RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**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- PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 (ATRAS DA DEFESA CIVIL)  
CENTRO  
MARIALVA-PR

**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	120,00	1,150	138,000
<b>Total:</b>						<b>138,00</b>

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA  
CNPJ: 76.282.680/0001-45  
Estado do Paraná  
Exercício: 2022

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**2020 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 11/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS L  
CNPI: 34.922.122/0001-57 Insc. Estadual:  
ENDEREÇO: ,  
BAIRRO: CIDADE: - CEP:  
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /  
Nº Solicitação: 2.445/2.022  
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: 2.014/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unid. Orçamentária: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 08 Assistência Social  
Sub Função: 244 Assistência Comunitária  
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.  
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
SubDesdobramento: 00  
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
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- PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 (ATRAS DA DEFESA CIVIL)  
CENTRO  
MARIALVA-PR

**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	120,00	1,150	138,000

**Total: 138,00**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 107/2022**

**Data : 08/04/2022**

**Conta Creditada    MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME**

**Banco: 237    BANCO BRADESCO S.A.**

**Agência: 0181-**

**Conta: 6161-1**

**Valor Pago: 138,00**

**Nº Autenticação: B8326068EEAD38FA**