

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: 11006 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 1 / 4

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI Reduzido: 392 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2021 Nº NAD.....: 10797 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 4.435,28	Valor 4.265,60	Saldo Atual 169,68
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	160,00	UNII	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	0,53	84,80
2	160,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE:	1,62	259,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.265,60

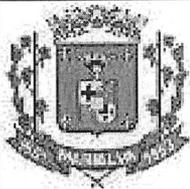
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI
Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

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: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11



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: 11006 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 2 / 4

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
 Reduzido: 392
 Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2021

Nº NAD.....: 10797

Nº Convênio:/

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 4.435,28	Valor 4.265,60	Saldo Atual 169,68
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	160,00	PCT	MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	4,32	691,20
4	160,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMÍDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,34	534,40
5	160,00	UNI	CREME DENTAL 90G	1,30	208,00
6	320,00	UNI	DÉTERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,00	320,00
7	320,00	UNII	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,03	329,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.265,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

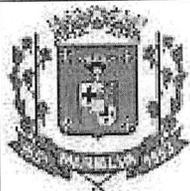
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 11006 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 3 / 4

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 392 Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2021 Nº NAD.....: 10797 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 4.435,28	Valor 4.265,60	Saldo Atual 169,68
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	160,00	UNII	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS.	2,29	366,40
9	160,00	UNII	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM	1,35	216,00
10	160,00	UNII	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,90	624,00
11	160,00	UNI	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. 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 PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE	3,95	632,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.265,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

 Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI
 C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____



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: 11006 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 Página 4 / 4

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 392 Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2021 Nº NAD.....: 10797 Nº Convênio: /
--	--

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 4.435,28	Valor 4.265,60	Saldo Atual 169,68
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------

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

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:	4.265,60
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e
Nº 6.322
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL RS:

12/01/2022

4.265,60

RM MARINGA ALIMENTOS LTDA
ROD PR-317,6330
PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901
MARINGÁ-PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Página: 1 de 1

NF-e **6.322**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 0131 9456 5400 0111 5500 1000 0063 2210 0026 8441

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220007773800 12/01/2022 09:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079690373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

31.945.654/0001-11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

12/01/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.243,20	127,58	0,00	0,00	4.265,60
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				4.265,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
717	AGUA SANITARIA	28289011	060	5.405	UN	160,00	1,62	259,20	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	160,00	1,30	208,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	160,00	3,34	534,40	534,40	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	040	5.102	UN	320,00	1,00	320,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	PCT	160,00	1,35	216,00	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	73239300	000	5.102	UN	160,00	3,90	624,00	624,00	112,32	-	18	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	UN	160,00	0,53	84,80	84,80	15,26	-	18	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	160,00	2,29	366,40	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	160,00	4,32	691,20	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	040	5.102	UN	160,00	3,95	632,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011900	060	5.405	UN	320,00	1,03	329,60	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 79
- INEXIGIBILIDADE

Nº 12-21 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 12 EMPENHO 10797
BRADESCOAG 0069 C/C 18734-8
CONF ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR CESTA BASICA

Total M3 2080,00 Trib aprox R\$: 671,02 (Fed), 762,73 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 295,78

P28795 V26742 / 816-CRIS // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10797 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 16/12/2021

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 106748 - RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 31.945.654/0001-11

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 12.048/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 12/2021

Nº Contrato: 79/2021

Data Publicação: 18/03/2021

ID Contrato: 202179

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 11.006/2.021

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2497

SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2

Nat. da Despesa: 3.3.90.32.

Desdobramento: 04

MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

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	108232	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: ALKLIN	UNID.	160,00	0,530	84,800
2	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: BRILMAX	FRASCO	160,00	1,620	259,200
3	100689	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. - Marca: BARRA NOVA	PCT	160,00	4,320	691,200

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 n°: 13/2022

Data: 24/01/2022

Conta Creditada RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 69-

Conta: 18734-8

Valor Pago: 4.265,60

N°Autenticação: 2F7FIDD9AD985987



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10797 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 16/12/2021

Página 2 / 2

4	100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES	FRASCO	160,00	3,340	534,400
5	100650	CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT	UNIDAD	160,00	1,300	208,000
6	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: VIDA	UNIDAD	320,00	1,000	320,000
7	108230	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G - Marca: VIDA	UNID.	320,00	1,030	329,600
8	108231	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS. - Marca: TROPICOS	UNID.	160,00	2,290	366,400
9	108233	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. - Marca: ASSOLAN	UNID.	160,00	1,350	216,000
10	108234	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM. - Marca: MARINOZI	UNID.	160,00	3,900	624,000
11	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. 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 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. - Marca: ALPES	UNID	160,00	3,950	632,000

Total: 4.265,60

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração