Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-02-14 16:09:19)

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: 87 / 2022 **Ordinário** **Data:** 11/01/2022 **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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 46
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 42/2021
Nº NAD.....: 81
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	1.235.801,04	131,10	1.235.669,94

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	50,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE,(CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	57,50
2	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, FRAGANCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,84	73,60

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **131,10**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

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 - Saída **1** Nº 000.000.363 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4122 0134 9221 2200 0157 5500 1000 0003 6310 0000 1226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	141220009099196 - 13/01/2022 13:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9082733890		34.922.122/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	13/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Marialva		PR		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/02/2022	131,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	3 - Rem.				

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
VR500-DTLL-001	Detergente Lava Loucas Inga Neutro 500 mL	34022000	0 102	5101	UN	50	1,1500	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VR500-ST-002	Limpador Multiuso Herbal Inga 500 mL	34022000	0 102	5101	UN	40	1,8400	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. 235
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE __/__/____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Nota de Autorizacao de despesa : 81/2022 Nº Solicitacao 32/2.022 Nº licitacao 42/2021 Local de entrega : Avenida Cristovao Colombo 2793, Vila Antonio	

14-01-2022 Cristiane Borges

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 81 / 2022

Espécie: **Data Emissão: 06/01/2022** **Página 1 / 1**

FORNECEDOR: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS E
CNPJ: 34.922.122/0001-57 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (44)9822-3322 **E-MAIL:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 15	Urbanismo
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
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.:** /

Processo:	/
Nº. Solicitação:	32/2.022
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:	87/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colom bo, 2793, Vila Antônio

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	50,00	1,150	57,500
2	100715	LIMPADOR MULTIUSO 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 - Marca: MARCA PR?PRIA	UNIDAD	40,00	1,840	73,600
					Total:	**131,10**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 13/2022

Data : 24/01/2022

Conta Creditada MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0181-

Conta: 6161-1

Valor Pago: 131,10

Nº Autenticação: A7DC55D60524CA29