

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: 3636 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 187

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 3673

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

286.000,00

Saldo Anterior

67.825,90

Valor

544,50

Saldo Atual

67.281,40

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE,(CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,15	115,00
2	150,00	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 ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,84	276,00
3	50,00	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	153,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

544,50

Empenho por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

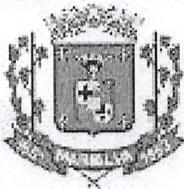
Nº da Conta

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

Nº do Cheque

Marialva, de de

Credor: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTO
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: 3636 / 2022

Ordinário

Data: 11/05/2022

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Reduzido: 187

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 3673

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	67.825,90	544,50	67.281,40

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:

544,50

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

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

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

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

Marialva, de de

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI -
PRODUTOS DE LIMPEZA



AV MASSUO YOSHII, 4590 GALPAOA
PARQUE INDUSTRIAL
Marialva
PR
CEP: 86990-000
TELEFONE: (44) 30906-0054
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.557
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0534 9221 2200 0157 5500 1000 0005 5710 0000 5785

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

141220114559869 - 17/05/2022 16:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9082733890

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.922.122/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 17/05/2022	
ENDERECO 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 001	Data Veto 16/06/2022	Valor 544,50
---------------	-------------------------	-----------------

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 544,50
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 544,50

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 LÍQUIDO	

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
VR500-DTLL-001	Detergente Lava Loucas Inga Neutro 500 mL	34029039	0102	5101	UN	100,0000	1,1500	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU-500-002	Limpador Multiuso Herbal Inga 500 mL	34029039	0102	5101	UN	150,0000	1,8400	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-IL-001	Sabao em Po Bonny 1 Kg	34012090	0102	5101	UN	50,0000	3,0700	153,50	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 / /

JAR

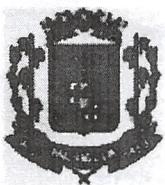
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
MariaLva-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empenho: 3636/2022

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gestante de Auditoria
MariaLva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho:	3636/2022	Tipo:	Ordinário	Emissão:	11/05/2022	Página:	1 / 1
----------------	-----------	-------	-----------	----------	------------	---------	-------

Credor:	107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME	CPF/CNPJ:	34.922.122/0001-57
Endereço:	:	Bairro:	
Cidade:		Estado:	CEP:

Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	0/2022
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	42/2021
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2021235/2021
Desdobramento:	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	UNIDAD	DETERGENTE LÍQUIDO PARA Lavar Louças NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,1500	115,00
2	150.00	UNIDAD	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 ÁGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,8400	276,00
3	50.00	UNID	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 PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFRREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,0700	153,50

Total Empenhado:	544,50
------------------	--------

15/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:33:53

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/06/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****176-17000000****VALOR TOTAL:****544,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 018-1****CONTA : 000000061611****Nr. Autenticação: 5.D18.EC6.FD6.2B0.A6A**