

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3517 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2022 Data: 09/06/2022

Credor: 100798 - LATICINIO SIMIONATO LTDA EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 84.907.344/0001-79

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 09004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.511. PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Licitação.....: 26/2.022,00
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
20.155,59	14.236,35	2.879,37	11.356,98

Motivo: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS CONFORME PROGRAMAÇÃO)

897 LITROS - 16/05/2022
897 LITROS - 23/05/2022
897 LITROS - 30/05/2022
897 LITROS - 06/06/2022
897 LITROS - 13/06/2022
897 LITROS - 20/06/2022
897 LITROS - 27/06/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103865	897,00	LITRO	LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO E	3,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	260506	2.879,37	1	04/06/2022

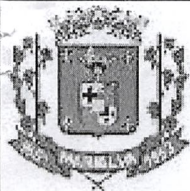
Valor Liquido a Pagar : 2.879,37

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	09/06/2022	09/05/2022

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 3517 / 2022 Ordinário Data: 09/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 100798 LATICINIO SIMIONATO LTDA EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 84.907.344/0001-79

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 181-3 Conta: 28283-9

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.511. PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA	Nº Licitação.....: 26/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº NAD.....: 3531
Reduzido: 399	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
66.150,00	39.247,80	20.155,59	19.092,21

HISTÓRICO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS CONFORME PROGRAMAÇÃO)

897 LITROS - 16/05/2022
897 LITROS - 23/05/2022
897 LITROS - 30/05/2022
897 LITROS - 06/06/2022
897 LITROS - 13/06/2022
897 LITROS - 20/06/2022
897 LITROS - 27/06/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6279,00	LITR	LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	3,21	20.155,59

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.155,59
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: LATICINIO SIMIONATO LTDA EPP
C.N.P.J.: 84.907.344/0001-79

RECEBEMOS DE LATICINIO SIMIONATO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 04/06/2022	VALOR TOTAL : 2.879,37	NF-e Nº 000.260.506 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

LATICINIO SIMIONATO LTDA  RUA OURUPU, LOTE 26-D2, 227 Zona Um Terra Boa PR TEL/FAX: (044)3641-1518 CEP: 87240-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.260.506 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0684 9073 4400 0179 5500 1000 2605 0610 0160 9061 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 141220130258158 - 04/06/2022 09:44:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8030094736	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 9065516753	CNPJ 84.907.344/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	04/06/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENCIA, 680 ROBERTA 44-3232-8406 44 3232-8	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2022
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (044)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:41:50

FATURA	001	04/07/2022	2.879,37
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
2.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,37
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL LATICINIO SIMIONATO LTDA		0 - Rem.	47145178	AUY5913	PR	84.907.344/0002-50
ENDEREÇO RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN, 145, JAI		MUNICÍPIO Maringa		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054804722	
QUANTIDADE 897	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				897,000	897,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1002-0	LEITE PAST. INTEGRAL VIDATIVA	04012090	051	5101	LT	897,0000	897,000	3,2100	2.879,37	2.879,37	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26-22 DE 1/1


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

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA DE LEITE - ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS - EMPENHO 3517/2022 - LICITACAO 26/2022 - CONTRATO 2022117/2022 - FONTE DE RECURSO 1000 RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - ENTREGA DIA 06/06/2022 (SEGUNDA-FEIRA) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3531 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 06/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 100798 - LATICINIO SIMIONATO LTDA EPP

CNPJ: 84.907.344/0001-79

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.253/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 26/2022

Nº Contrato: 117/2022

Data Publicação: 28/04/2022

ID Contrato: 2022117

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.517/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 241 Assistência ao Idoso

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2511 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA

Nat. da Despesa: 3.3.90.32.

Desdobramento: 03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (ATENDIMENTO AO PROGRAMA LEITE DO IDOSO - CRAS CONFORME PROGRAMAÇÃO)

897 LITROS - 16/05/2022

897 LITROS - 23/05/2022

897 LITROS - 30/05/2022

897 LITROS - 06/06/2022

897 LITROS - 13/06/2022

897 LITROS - 20/06/2022

897 LITROS - 27/06/2022

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: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103865	LEITE PASTEURIZADO REFRIGERADO HOMOGENEIZADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM 1 LITRO - Marca: Marca Própria Marca Própria	LITRO	6.279,00	3,210	20.155,90

Total: 20.155,59

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: 179/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada LATICINIO SIMIONATO LTDA EPP

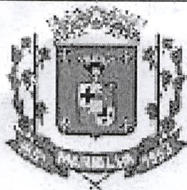
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 181-3

Conta: 28283-9

Valor Pago: 2.879,37

NºAutenticação: F193B21B855920BE



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: 3730 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 105716 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: Comercial: Rua Cacueiro, - - C.E.P. 83820497 - Fazenda Rio Grande - PR
C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54 Insc. Est.:
Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 2947- Conta: 84655-2

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.171. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Nº NAD.....: 3760
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 411	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 11.104,60	Valor 119,80	Saldo Atual 10.984,80
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade
Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	FAR	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOSTO DE CELULOSE 100% VIRGEM (NATURAL); PICOTADO; GOFRADO; MACIO; ABSORVENTE; SEM FRAGRÂNCIA; ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS; ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM 7%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA EM 7N/M; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 4 E 7N.M/G; PINTAS EM 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.	59,90	119,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	119,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: LIGHT DISTRIBUIDORA EIREL
C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54

RECEBEMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.006.549 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5 Eucaliptos CEP 83820-497 Fazenda Rio Grande - PR Telefone: 41000-0000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.549 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4122 0529 8294 1500 0154 5500 0000 0065 4916 5151 8323 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 141220124522584 29/05/2022 12:41:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.829.415/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/05/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:43

FATURA 001 26/06/22 119,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,80
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 119,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,380	PESO LÍQUIDO 12,380	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9880	PAPEL Hig QUALITE *F DUPLA* FRD 64rolo 16x4- 40098	48181000	060	5405	FRD	2	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00		0	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	c. 16
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 02-22 DE 1/1	


Divandro A. Escaratti
Diretor de Segurança
Pública
Decreto nº 7011/2020

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3730/2022 - NAD 3760/2022 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 16/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Transito e Segurança Publica - AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros, 898 - Centro - Marialva - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 - NOSSO E-MAIL: financeiro@ligthdistribuidora.com.br / licitacao@ligthdistribuidora.com.br	RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
1	CONVITE
2	TOMADA DE PREÇOS
3	CONCORRÊNCIA
4	EMPREGO
5	PREÇO
6	EMPREGO
7	EMPREGO
8	EMPREGO
9	EMPREGO
10	EMPREGO
11	EMPREGO
12	EMPREGO
13	EMPREGO
14	EMPREGO
15	EMPREGO
16	EMPREGO
17	EMPREGO
18	EMPREGO
19	EMPREGO
20	EMPREGO
21	EMPREGO
22	EMPREGO
23	EMPREGO
24	EMPREGO
25	EMPREGO
26	EMPREGO
27	EMPREGO
28	EMPREGO
29	EMPREGO
30	EMPREGO
31	EMPREGO
32	EMPREGO
33	EMPREGO
34	EMPREGO
35	EMPREGO
36	EMPREGO
37	EMPREGO
38	EMPREGO
39	EMPREGO
40	EMPREGO
41	EMPREGO
42	EMPREGO
43	EMPREGO
44	EMPREGO
45	EMPREGO
46	EMPREGO
47	EMPREGO
48	EMPREGO
49	EMPREGO
50	EMPREGO
51	EMPREGO
52	EMPREGO
53	EMPREGO
54	EMPREGO
55	EMPREGO
56	EMPREGO
57	EMPREGO
58	EMPREGO
59	EMPREGO
60	EMPREGO
61	EMPREGO
62	EMPREGO
63	EMPREGO
64	EMPREGO
65	EMPREGO
66	EMPREGO
67	EMPREGO
68	EMPREGO
69	EMPREGO
70	EMPREGO
71	EMPREGO
72	EMPREGO
73	EMPREGO
74	EMPREGO
75	EMPREGO
76	EMPREGO
77	EMPREGO
78	EMPREGO
79	EMPREGO
80	EMPREGO
81	EMPREGO
82	EMPREGO
83	EMPREGO
84	EMPREGO
85	EMPREGO
86	EMPREGO
87	EMPREGO
88	EMPREGO
89	EMPREGO
90	EMPREGO
91	EMPREGO
92	EMPREGO
93	EMPREGO
94	EMPREGO
95	EMPREGO
96	EMPREGO
97	EMPREGO
98	EMPREGO
99	EMPREGO
100	EMPREGO

1. OBJETIVO
 2. JUSTIFICATIVA
 3. FUNDAMENTAÇÃO
 4. ANEXO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3760 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/04/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105716 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-54

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rua Cacueiro,

BAIRRO: centro **CIDADE:** Fazenda Rio Grande - PR

CEP: 83.820-497

TELEFONE: (41) 3033-6901(41) 3 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.994/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 16/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202216

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.730/2.022

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unid. Orçamentária: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Função: 06 Segurança Pública

Sub Função: 181 Policiamento

Programa: 0005 SEGURANÇA PUBLICA

Projeto/Atividade: 2171 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

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.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

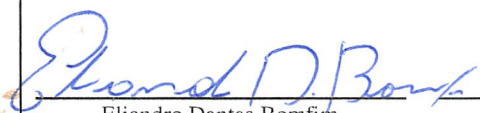
LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros Nº898 Centro, MARIALVA PR.

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	100677	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOSTO DE CELULOSE 100% VIRGEM (NATURAL); PICOTADO; GOFRADO; MACIO; ABSORVENTE; SEM FRAGRÂNCIA; ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS; ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM 7%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA EM 7N/M; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 4 E 7N.M/G; PINTAS EM 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. - Marca: qualite qualite	FARDO	2,00	59.900	119,800

Total: 119,80



Eliandro Dantas Bomfim.
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: 179/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2947-

Conta: 84655-2

Valor Pago: 119,80

Nº Autenticação: AF349E4EAB8459AB