



# 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: 3746 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 199 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 42/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 3776 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	98.243,62	140,24	98.103,38

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

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	10,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,80	38,00
3	3,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	2,98	8,94
4	10,00	UNI	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,74	17,40
5	10,00	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	18,40



Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 140,24

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
de Marialva, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAGO**

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

de 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

### RECIBO

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

de Marialva, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

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



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3776 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/05/2022**

**Página 1 / 1**

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

**Processo:** /  
**Nº Solicitação:** 4.482/2.022  
**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:** 3.746/2.022

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
**Função:** 10 Saúde  
**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**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

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO

**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	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO - Marca: MARCA PR?PRIA	FRASCO	10,00	3,800	38,000
3	100629	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS - Marca: MARCA PR?PRIA	FRASCO	3,00	2,980	8,940
4	100714	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML - Marca: MARCA PR?PRIA	UNIDAD	10,00	1,740	17,400
5	100715	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMP A 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	10,00	1,840	18,400

**Total: 140,24**

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI -  
PRODUTOS DE LIMPEZA**



AV MASSUO YOSHIY, 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 000.000.582  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
14122 0534 9221 2200 0157 5500 1000 0005 8210 0000 6229

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220125866235 - 31/05/2022 08:21:50

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 31/05/2022
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 001	Data Vcto 30/06/2022	Valor 140,24
---------------	-------------------------	-----------------

**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 140,24
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 140,24

**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 UNITARIO	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	34029039	0 102	5101	UN	50	1,1500	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7-1L-001	Alcool Liquido 70% Inga 1L	22072020	0 102	5101	UN	10	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM-2L-001	Amaciante Inga Soft Blue 2L	34029039	0 102	5101	UN	3	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV-500-001	Limpa Vidros Inga c/ tampa 500mL	34029039	0 102	5101	UN	10	1,7400	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU-500-002	Limpador Multiuso Herbal Inga 500 mL	34029039	0 102	5101	UN	10	1,8400	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Patricia*  
Patricia Daniela B. A. Lozano  
Gerente do CAPS

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.837/17  
Marialva-PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 42121 DE 02/07/21  
Ulva

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho: 3776/2022 Local de Entrega: Praca Ademar Borna 112	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: 176-27000000****VALOR TOTAL: 140,24****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 018-1****CONTA : 000000061611**

=====

**Nr. Autenticação: A.9EC.3B6.5F4.3BA.1EA**