



# 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: 6301 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 Página 1 / 2

Credor: 108347 FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: Comercial: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0 - ESQ COM PERNANBUCO - C.E.P. 85810180 - Cascavel - CE

C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3508-4 Conta:56528-8

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA  
Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA  
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.398. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 414  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000.  
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 65/2022  
Nº NAD.....: 6372  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
31.500,00

Saldo Anterior  
28.567,45

Valor  
466,05

Saldo Atual  
28.101,40

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88,50         | 354,00     |
| 2    | 5,00 | FRA | ÁLCOOL 70 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,28          | 26,40      |
| 3    | 5,00 | FRA | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,40          | 22,00      |
| 4    | 3,00 | FRA | REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 14,15         | 42,45      |
| 5    | 2,00 | PCT | 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                                                                                                                                                                                                           | 7,40          | 14,80      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 466,05

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

### PAGAMENTO

### ORDEN 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: FG DE OLIVEIRA LTDA  
C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41



# 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                              |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nº do Empenho:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6301 / 2022</b> | <b>Ordinário</b>                   | <b>Data:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09/08/2022</b>      | <b>Página</b>                                                                                                                | <b>2 / 2</b>                      |
| <b>Credor:</b> 108347 FG DE OLIVEIRA LTDA<br><b>Endereço:</b> Comercial: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0 - ESQ COM PERNANBUCO - C.E.P. 85810180 - Cascavel - CE<br><b>C.N.P.J.:</b> 36.046.750/0001-41 <b>Insc. Est.:</b><br><b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3508-4 Conta:56528-8                                                                                                                                                                             |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                              |                                   |
| <b>Orgão:</b> 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Unidade:</b> 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Prog. Trabalho:</b> 06.181.0005.2.398. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000<br><b>Reduzido:</b> 414<br><b>Desdobramento:</b> 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 65/2022<br><b>Nº NAD.....:</b> 6372<br><b>Nº Convênio:/</b> |                                   |
| <b>Dotação Inicial</b><br>31.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <b>Saldo Anterior</b><br>28.567,45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor</b><br>466,05 |                                                                                                                              | <b>Saldo Atual</b><br>28.101,40   |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>QTD</b>         | <b>UN</b>                          | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | <b>VLR. UNITÁRIO</b>                                                                                                         | <b>VLR. TOTAL</b>                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00               | UNI                                | MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. 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 ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. |                        | 3,20                                                                                                                         | 6,40                              |
| <b>Local de Entrega</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                    | <b>Total Retenções:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | <b>0,00</b>                                                                                                                  | <b>Total Liq. Empenho:</b> 466,05 |
| <b>Empenhado por:</b><br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                    | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                              |                                   |
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                    | <b>RECIBO</b><br><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: FG DE OLIVEIRA LTDA<br>C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                              |                                   |
| <b>Banco</b><br><br><b>Nº da Conta</b><br><br><b>Nº do Cheque</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                              |                                   |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F G DE OLIVEIRA LTDA</b><br>RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936<br>CENTRO - CASCAVEL - PR<br>CEP: 85810-180 FONE: (45) 9974-3838 | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.006.600<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220201786169 25/08/2022 11:19:22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                              |                                                                                                                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102-VENDA DE MERCADORIAS                         |                              | CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>4122 0836 0467 5000 0141 5500 1000 0066 0014 7173 7497 |                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9083930400                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>36.046.750/0001-41                                                                                 |                                                     |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA |                              | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45                                                                                 | DATA EMISSÃO<br>25/08/2022                          |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86.990-000                                                                                                | DATA ENT. / SAÍDA<br>25/08/2022                     |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                     | FONE / FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA ENT. / SAÍDA<br>11:19:16 |
| FATURA<br>À Vista                                                         |                              |                                                                                                                  |                                                     |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |          |           |      |      |        |                |             |                |           |            |           | ALIQUOTA |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------|----------|------|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                              | NCM      | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS     | IPI  |
| 2073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COPO DESCARTAVEL 180ML USO PARA AGUA CAIXA COM 2500 UN         | 39241000 | 0102      | 5102 | CX   | 4,000  | 88,500000      | 354,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO SEM FRAGANCIA                        | 38089429 | 0102      | 5102 | UN   | 5,000  | 5,280000       | 26,40       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALCOOL PARA LIMPEZA 460 EMBALAGEM DE 1 LITRO                   | 29051100 | 0102      | 5102 | UN   | 5,000  | 4,400000       | 22,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 1586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS AZULEJOS E CALÇADAS GALAO 5L | 34029090 | 0102      | 5102 | UN   | 3,000  | 14,150000      | 42,45       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 1607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB COM 5 UN                        | 34011900 | 0102      | 5102 | UN   | 2,000  | 7,400000       | 14,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SABAO EM PO 1 KG                                               | 34012090 | 0102      | 5102 | UN   | 2,000  | 3,200000       | 6,40        | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| <div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA C. 263<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 65-22 DE 1/1<br/>UR</div> |                                                                |          |           |      |      |        |                |             |                |           |            |           |          |      |

|                                       |                 |                         |                        |                    |                            |              |                    |                          |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                        | VALOR DO ICMS      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS ST   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                                       |                 | 0,00                    |                        | 0,00               | 0,00                       |              | 0,00               | 466,05                   |  |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS        | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA        |              |                    |                          |  |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00               | 466,05                     |              |                    |                          |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                         |                        |                    |                            |              |                    |                          |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |                 |                         | FRETE POR CONTA        |                    | CÓDIGO ANTT                | PLACA        | UF                 | CNPJ / CPF               |  |
|                                       |                 |                         | 1 - DESTINATÁRIO (FOB) |                    |                            |              |                    |                          |  |
| ENDEREÇO                              |                 |                         | MUNICÍPIO              |                    |                            | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                          |  |
|                                       |                 |                         |                        |                    |                            |              |                    |                          |  |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE         | MARCA                   | NUMERAÇÃO              |                    | PESO BRUTO                 | PESO LÍQUIDO |                    |                          |  |
| 21                                    |                 |                         |                        |                    | 0,000                      | 0,000        |                    |                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox RS: 97,61 Fed e 44,94 Est<br>Fonte: IBPT 40CA7E<br>nota de autorização de compra 6372/2022<br>BANCO BRASIL 001<br>AGENCIA 3508-4<br>CONTA 56528-8<br>BANCO BRADESCO 237<br>AGENCIA 5703<br>CONTA 35071-0 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

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

☐ ACQUISICÃO - de acordo com:  
☐ CONTINUA  
☐ TITULO DE PUECO  
☐ CONCORDANCIA  
☐ PROTOCOLO  
☐ DISTRIBUIÇÃO  
☐ INEXISTÊNCIA DE

Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Olympe A. Escobar  
 Diretora de Serviços  
 Praça  
 1000 10. 1000000

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6372 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 01/08/2022****Página 1 / 2****FORNECEDOR: 108347 - FG DE OLIVEIRA LTDA****CNPJ: 36.046.750/0001-41 Insc. Estadual:****ENDEREÇO: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, 0****BAIRRO: CENTRO CIDADE: Cascavel - PR****CEP: 85.810-180****TELEFONE: (45)99974-3838 E-MAIL:****Processo: 344/2.022****Nº. Solicitação: 7.520/2.022****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 65/2022****Nº Contrato: 263/2022****Data Publicação: 02/08/2022****ID Contrato: 2022263****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 6.301/2.022**

**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 PÚBLICA  
**Projeto/Atividade: 2398** GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.** MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento: 99** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**SubDesdobramento: 01** MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Fonte de Recurso: 1000** RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**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, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA:** AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros N898 Centro Marialva PR**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**FISCAL DE CONTRATO: -**

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 100649 | COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: Ibras, 180ml                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA   | 4,00       | 88,500        | 354,000    |
| 2    | 100626 | ALCOOL 70 1 LITRO - Marca: Super Vale 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FRASCO  | 5,00       | 5,280         | 26,400     |
| 3    | 100627 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA - Marca: Super Vale 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRASCO  | 5,00       | 4,400         | 22,000     |
| 4    | 100730 | REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Siprolimp 5L | FRASCO  | 3,00       | 14,150        | 42,450     |
| 5    | 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 c/ 5 unid                                                                                                                                                     | PCT     | 2,00       | 7,400         | 14,800     |
| 6    | 100748 | 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                                                                                                                                                                                 | UNID    | 2,00       | 3,200         | 6,400      |

Divandro Alexandre Escaratti  
Responsável pela Elaboração

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

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6372 / 2022**

**Espécie:**

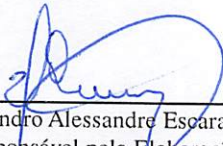
**Data Emissão: 01/08/2022**

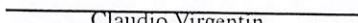
**Página 2 / 2**

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:  
Toplimp 1kg

**Total:**

**466,05**

  
Divandro Alexandre Escaratti  
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: 273/2022

Data : 22/09/2022

Conta Creditada FG DE OLIVEIRA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3508-4

Conta: 56528-8

Valor Pago: 466,05

Nº Autenticação: 4757C30B63183106