



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: 6433 / 2022 Ordinário Data: 10/08/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 27
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 65/2022
Nº NAD.....: 6508
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	291.173,45	1.891,60	289.281,85

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	4,20	16,80
2	10,00	GAL	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	125,00	1.250,00
3	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 MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	7,40	14,80
4	5,00	GAL	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR AZUL, PASTOSO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS E CARROCERIAS DE MADEIRA. PODE SER USADO NA LIMPEZA DE PISOS E PÁTIOS DE MANOBRAS. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	122,00	610,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.891,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Eduardo Nascimento

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: 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

Nº do Empenho: 6433 / 2022 Ordinário Data: 10/08/2022 Página 2 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº Licitação.....: 65/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6508
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	Nº Convênio:/
Reduzido: 27	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	291.173,45	1.891,60	289.281,85

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.891,60
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____		Marialva, de de		
Eduardo Nascimento				
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		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco _____		RECIBO		
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: FG DE OLIVEIRA LTDA		
		C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41		

RESERVADO AO FISCO

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☐ LICITAÇÃO
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ EXCEÇÃO DE LICITAÇÃO

Nº _____ DE _____

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS



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: 1.891,60

NºAutenticação: 9B5201B27F84C559