

# 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: 5469 / 2021 Ordinário Data: 15/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR  
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 773-0 Conta: 12663-2

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                        | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | Nº Licitação:.....: 42/2021 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Nº NAD:.....: 5361          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              | Nº Convênio: /              |
| Reduzido: 57                                                                       |                             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000         |                             |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                |                             |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 157.500,00      | 113.037,43     | 1.588,80 | 111.448,63  |

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    | 30,00 | PAR | LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA. | 4,36          | 130,80     |
| 2    | 20,00 | UNI | IMPERMEABILIZANTE, ANTI DERRAPANTE, AUTO BRILHO, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO DE PLIMEROS, EMULSÃO DE CERAS, ALCALINIZANTE. APLICAÇÃO PISO, COR INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 5 (CINCO) LITROS                                                                                                                                                                            | 72,90         | 1.458,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.588,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

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



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**Paraná**

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **4069** Data Emissão Req. : **14/07/2021** Data Abertura Licit. : **26/05/2021** Prazo Entrega: **5 Dias**  
Processo: **231** Data Homologação Licit. : **01/07/2021** Contrato : **228 / 2021** ID: **2021228** Data Ass.: **02/07/2021**  
Licitação: **Pregão - 42 / 2021**  
Fornecedor: **46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

| <b><u>Item</u></b> | <b><u>Descrição</u></b>                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Unidade</u></b> | <b><u>Quantidade</u></b> | <b><u>Vlr. Unitário</u></b> | <b><u>Vlr. Total</u></b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                  | LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS<br>- Marca : VOLK                                                                                                                                                                                 | PAR                   | 30 <del>40</del>         | 4.36                        | 174.40                   |
| 2                  | IMPERMEABILIZANTE, ANTI DERRAPANTE, AUTO BRILHO,<br>COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO DE PLIMEROS, EMULSÃO DE<br>CERAS, ALCALINIZANTE. APLICAÇÃO PISO, COR INCOLOR,<br>ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 5 (CINCO) LITROS -<br>Marca : CLARALUX KARINA 900 | UNID                  | 20                       | 72.90                       | 1458.00                  |
| <b>Total:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                             | <b>1632.40</b>           |

*Cláudio Argentin*  
Secretário Mul. de Administração

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Página: 1 de 1

**NF-e** 10.764  
**Série** 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4121 0707 6542 3100 0168 5500 1000 0107 6410 0032 1242

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

|                                      |                                         |                                                                        |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210160130606 26/07/2021 17:23:19 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9069212864     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ/CPF<br>07.654.231/0001-68                                         |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                       |                                             |                                  |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO<br>20                          | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREF. MUN. DE MARIALVA | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO<br>26/07/2021          |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 - | BAIRRO/DISTRITO<br>MARIALVA                 | CEP<br>86.990-000                | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>26/07/2021 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                 | FONE/FAX<br>(00)3232-8370                   | UF<br>PR                         | HORA DE SAÍDA                       |

FATURA 10764/01 16/08/21 1.588,80

002 - PRAZO - BANCÁRIA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

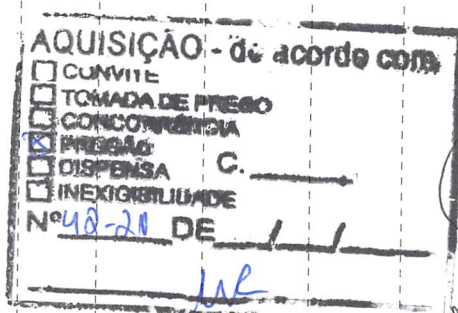
|                                 |                         |                  |                                    |                                    |                      |                      |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | FCP<br>0,00      | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | FCP ST<br>-          | VALOR DO PIS<br>-    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.588,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00 | ICMS Desonerado<br>0,00            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>- | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.588,80      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |                      |          |             |                    |              |          |
|-----------------|----------------------|----------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 | EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF<br>PR     | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO            |          | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE              | MARCA    | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 3139   | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 5L CLARALUX          | 38099149 | 0500  | 5.405 | UND  | 20,00 | 72,90     | -        | 1.458,00  | -        | -        | -       | -         |
| 3588   | LUVA DE LATEX FORRADA ANTIALERGICA P, M, G VOLK | 40151900 | 0102  | 5.102 | UND  | 30,00 | 4,36      | -        | 130,80    | -        | -        | -       | -         |

Cláudia Argentin  
Secretária Municipal de Administração**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>PREGÃO 42/2021<br>EMPENHO 5469/2021<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.<br>www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -<br>Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 268,22 (Fed), 285,98 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1<br>P1711 V32319 / 387-GUILHERME // Rota: 0 - | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 177/2021**

**Data : 05/08/2021**

**Conta Creditada    CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 1.588,80**

**NºAutenticação: 63A388B4B7DA396F**