



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: 6048 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA Unidade: 19.002. DETRAN Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.172. CRIAÇÃO DA CIRETRAN Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 744 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 42/2021 Nº NAD.....: 5932 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 11.025,00	Saldo Anterior 10.343,10	Valor 43,60	Saldo Atual 10.299,50
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do Detran desta Municipalidade. Estimativa de uso de 12 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	43,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43,60
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 _____

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCELHO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 10.884
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0108 8410 0032 2526
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9069212864**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____
CNPJ/CPF: **07.654.231/0001-68**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141210171446119 09/08/2021 16:30:05**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CÓDIGO: **20** NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREF. MUN. DE MARIALVA** CNPJ / CPF: **76.282.680/0001-45** DATA EMISSÃO: **09/08/2021**
ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 -** BAIRRO/DISTRITO: **MARIALVA** CEP: **86.990-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **09/08/2021**
MUNICÍPIO: **MARIALVA** FONE/FAX: **(00)3232-8370** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

FATURA: **10884/01 08/09/21 43,60**
002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	43,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	43,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 EMITENTE: _____ CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: **PR** CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3588	LUVA DE LÁTEX FORRADA ANTIALÉRGICA P, M, G VOLK	40151900	0102	5.102	UND	10,00	4,36	-	43,60	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com
 CONVITE
 TOMADA DE PREGO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 228
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 42-21 DE 1/1
W

recebido 10/08/21
105064100

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PREGÃO 42/2021 NAD 5932/2021 DETRAN**
RESERVADO AO FISCO: _____
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 11,55 (Fed), 7,85 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P1711 V32486 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Enviado 1 Doc. Celos

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5932 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440

BAIRRO: VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUAÇU - **FCEP:**87.160-000

TELEFONE: 44-3245-2026 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 6.758/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42/2021

Nº Contrato: 228/2021

Data Publicação: 07/07/2021

ID Contrato: 2021228

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.048/2.021

Órgão: 19 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unid. Orçamentária: 19.002. DETRAN
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2172 CRIAÇÃO DA CIRETRAN
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do Detran desta Municipalidade. Estimativa de uso de 12 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Formosa, 1040, Vila Brasil - DETRAN
 3232-5703

Atendimento até as 14h.

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	100709	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. - Marca: VOLK	PAR	10,00	4,360	43,600

Total: 43,60

PAULO CÉSAR MORI
 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: 203/2021

Data : 18/08/2021

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 43,60

NºAutenticação: 7E3A2EAAAEBDA8BE