



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: 9141 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			Tipo de Licitação:
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA			Nº Licitação.....: 42/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 8924
Reduzido: 532			Nº Convênio:/
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
105.000,00	61.469,01	83,52	61.385,49

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	2,08	31,20
2	12,00	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	52,32

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 83,52

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 11.718

Série 1



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

4121 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0117 1810 0033 1160

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210245848680 08/11/2021 16:12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 08/11/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA 11718/01 06/12/21	83,52	002 - PRAZO - BANCÁRIA
--------------------------	-------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 83,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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
5492	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 LARANJA	63071000	0102	5.102	UND	15,00	2,08	-	31,20	-	-	-	-
3588	LUVA DE LATEX FORRADA ANTIALERGICA P, M, G VOLK	40151900	0102	5.102	UND	12,00	4,36	-	52,32	-	-	-	-

Gionelton D. de Castro
TEC. MEIO AMBIENTE
CREA-PR 101469/D

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 42/2021 EMPENHO 8825/2021 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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\$: 18,06 (Fed), 15,04 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1711 V33330 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8825/2021****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/10/2021****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 - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	42 / 2021
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	228 / 2021
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	02/07/2022
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:	07/07/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/07/2021
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2021228
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	9141
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 532	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da SEMAPEM**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Av.: Cristóvão Colombo - 03 Parque da Uva (Casa da Uva)**CEP.:** 86990-000**Marialva - PR****FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
44	1	100664	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	UNIDADE	15,00	2,0800	31,20
61	2	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.	PAR	12,00	4,3600	52,32

Total: 83,52**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas:** ELABORADO E OU CORRIGIDO**Data:** 26/10/2021**GIONELTON DUARTE DE CASTRO****Cargo:****Matrícula:****Etapas:** SECRETARIO E OU DIRETOR**Data:** 26/10/2021**Thiago Medeiros Pinto****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:****Etapas:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 26/10/2021**Thiago Medeiros Pinto****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:****Etapas:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS**Data:** 03/11/2021**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:****Matrícula:**



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 316/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 83,52

NºAutenticação: F470E9ED751F3EF6