



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: 9801 / 2020 Ordinário Data: 15/12/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 163
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.....: 72/2020
Nº NAD.....: 9845
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	104.896,90	39,00	104.857,90

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,25	39,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 39,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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-MI
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **9.477**Série **1**

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

4121 0107 6542 3100 0168 5500 1000 0094 7710 0030 2059Consulta 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 141210006064621 11/01/2021 16:59:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 11/01/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/01/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA 9477/01 15/01/21 39,00	002 - PRAZO - BANCÁRIA
---	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 39,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -
EMITENTE		MUNICÍPIO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
2944	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 500ML	38089429	0500	5.405	UND	12,00	3,25	-	39,00	-	-	-	-

ACQUISICÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 72-20 DE / /

Marcelo Sánchez
 Diretor de Estradas

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGÃO 72/2020
 NAD 9845/2020
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

 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\$: 2,16 (Fed), 7,02 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1611 V30338 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9845 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 15/12/2020

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: 11.345/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2020

Nº Contrato: 327/2020

Data Publicação: 15/12/2020

ID Contrato: 3272020

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.801/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

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 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: MARINA MARIKO MORIYA MATUGUMA - GERENTE DE GESTÃO DE CONTRATOS

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML - Marca: ALPES	FRASCO	12,00	3,250	39,000

Total: 39,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 4/2021

Data : 21/01/2021

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 39,00

NºAutenticação: B5FAE4852A1E94C4