



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: 8701 / 2021 Ordinário Data: 25/10/2021 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: Pregão Nº Licitação.....: 72/2020 Nº NAD.....: 8478 Nº Convênio:/
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 532			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 63.138,52	Valor 91,32	Saldo Atual 63.047,20

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	5,09	61,08
2	7,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRILO DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,42	23,94
3	6,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,05	6,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	91,32
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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 _____

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 11.839
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
17/11/2021

TOTAL R\$:
91,32

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Página: 1 de 1

NF- 11.839
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0118 3910 0033 2390

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
141210253779275 17/11/2021 18:53:11

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
17/11/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO
MARIALVA

CEP
86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/11/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(00)3232-8370

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 11839/01 03/12/21 91,32

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	-	-	91,32

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	-	91,32

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
-

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
2944	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 500ML	38089429	0500	5.405	UND	12,00	5,09	-	61,08	-	-	-	-
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND	7,00	3,42	-	23,94	-	-	-	-
464	ESPONJA DE LA DE ACO 60 GR C/ 8 UND	73231000	0500	5.405	PC	6,00	1,05	-	6,30	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-20 DE 1/1/

Gionelton D. de Castro

Téc. Meio Ambiente

CREA-PR 101469/D

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 72/2020
NAD 8875/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito 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\$: 13,81 (Fed), 16,43 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1611 V33304 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8875/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/10/2021

Página 1 / 2

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:	72 / 2020
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	327 / 2020
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	07/12/2021
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:	15/12/2020
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/12/2020
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	3272020
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	8701
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
6	1	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	FRASCO	12,00	5,0900	61,08
49	2	100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	FRASCO	7,00	3,4200	23,94
57	3	100707	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	PCT	6,00	1,0500	6,30

Total:

91,32



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8875/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/10/2021

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 20/10/2021
GIONELTON DUARTE DE CASTRO
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 25/10/2021
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 25/10/2021
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 25/10/2021
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2022

Data : 08/02/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 91,32

NºAutenticação: 1E12BFA8420A919C