



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: **1026 / 2022** Ordinário Data: **09/02/2022** Página **1 / 1**

Credor: 107213 P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.835.909/0001-95

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:6605-2 Conta:2007-9

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 1028
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 1.161.201,12	Valor 107,28	Saldo Atual 1.161.093,84
--	---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Necrotério, Rodoviário e Serviços Públicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	72,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	1,49	107,28

Local de Entrega _____ **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **107,28**

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIREL
C.N.P.J.: 02.835.909/0001-95

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP

AV. MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM HIGIENOPOLIS
 CEP:17526-341 - MARILIA - SP
 TEL: (14)3422-6663

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.020.775 FL. 1/1
 SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
 3522 0202 8359 0900 0195 5500 0000 0207 7515 4842 6760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220201012204 14/02/2022 09:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 438.131.259-117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 02.835.909/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE MARIALVA (9428)

ENDEREÇO
 R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO
 MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 PR

CNPJ / CPF
 76.282.680/0001-45

CEP
 86990-000

DATA DA EMISSÃO
 14/02/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 14/02/2022

HORA DA SAÍDA
 09:00:54

DUPL.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		18/03/2022	107,28												

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	33,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	107,28

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL
 P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME

ENDEREÇO
 AV. MARIA FERNANDES CAVALARI, 1522 N.

QUANTIDADE
 72

ESPÉCIE
 VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 02.835.909/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 438131259117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 79,200

PESO LÍQUIDO
 72,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
351	AGUA SANITARIA 1L	28289011	040	6101	UN	72,00	1,49	0,00	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

15/02/2022 Paulo

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 42/21 DE 02/05/21

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 1028

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6605-2 C/C 2007-9

ISENTO ICMS, CONF. PARAG. 4, ART 55, ANEXO I RICMS/2000

TRIB. APROX: FEDERAL: R\$14,43 ESTADUAL: R\$19,31 FONTE IBPT

VR. ICMS DIFAL UF DESTINO R\$6,44

ISENCAO ICMS CONF. ART.55 ANEXO I RICMS/00, DECRETO 45490/00



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1028 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107213 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI

CNPJ: 02.835.909/0001-95

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (43)98802-6001 E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 1.162/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42/2021

Nº Contrato: 227/2021

Data Publicação: 07/07/2021

ID Contrato: 2021227

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.026/2.022

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 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 do Necrotério, Rodoviário e Serviços Públicos.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio.

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	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: desomax desomax	FRASCO	72,00	1,490	107,280

Total: 107,28

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
 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: 54/2022

Data : 21/02/2022

Conta Creditada P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 6605-2

Conta: 2007-9

Valor Pago: 107,28

NºAutenticação: 680BD6BA77E41E09

14/02/2022 09:47

www.grpr.fazenda.pr.gov.br/grpr/emitindo/concluida

85860000000-4 06440232202-5 20216100293-4 31000010998-0



Pagamento com PIX

Número SEFA: 2022.0216.1002.9337



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

1ª via - Agente Arrecadador

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor

PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP

CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador

Inscrição CNPJ ou CPF

02.835.909/0001-95

Telefone

(14) 3422-6663

Validade da Guia

16/02/2022

Valor Total (R\$)

6,44

Autenticação Mecânica

14/02/22 16:16

Banco do Brasil

G338141610585471010

14/02/2022 16:15:45



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.45
6605206605

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P.P. QUIMICA I L ME
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 2.007-9
EFETUADO POR: ARIANE P DOS SANTOS

=====
Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85880000000-8 06440232202-5
20214102280-8 91000010853-1
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 6,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6,44

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

=====
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:
6.DE3.388.3AD.E99.CF7

Transação efetuada com sucesso por: J7331685 ARIANE POMPILIO DOS SANTOS.

14/02/22, 16:17

Banco do Brasil