



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: 7076 / 2022 Ordinário Data: 02/09/2022 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: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 13.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 18.541.0016.2.124. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 568
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 7179
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	93.423,98	38,88	93.385,10

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS.	38,88	38,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	38,88
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 14.507
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0907 6542 3100 0168 5500 1000 0145 0710 0036 0035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VEND,
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220219410730 14/09/2022 17:42:52
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
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - BAIRRO/DISTRITO MARIALVA CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (00)3232-8370 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 14507/01 14/10/22 38,88 DATA EMISSÃO 14/09/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/09/2022
HORA DE SAÍDA

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,88	VALOR DO ICMS 7,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS 0,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,88
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 1,17	VALOR TOTAL DA NOTA 38,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
SEM FRETE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
3609	CANECAS DE ALUMÍNIO 4,5 LTS	76151000	000	5.102	UND	1,00	38,88	-	38,88	38,88	7,00	-	18,00

AQUISICÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 13
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2-22 DE 1/1
Guilherme T. Netzel

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 13/2022
DIAD 7268/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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\$: 7,60 (Fed), 7,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
V36217 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7268/2022****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/08/2022****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: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 13.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Modalidade:	Pregão
Função: 18	Gestão Ambiental	Nº Licitação:	2 / 2022
Sub Função: 541	Preservação e Conservação Ambiental	Nº Contrato:	13 / 2022
Programa: 0016	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - NATUREZA SADIA	Termínio:	07/02/2023
Projeto/Atividade: 2124	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Data Publicação:	08/02/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/02/2022
Desdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ID Contrato:	202213
SubDesdobramento: 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	/
Recurso:	Próprio	Empenho:	7076
Contrapartida:	Não	Reduzido: 568	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: Av. Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antonio, Marialva-PR****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
17	1	100719	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS.	UNIDAD	1,00	38,8800	38,88

Total: 38,88**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas: ELABORADO E OU CORRIGIDO****Data: 17/08/2022****GIONELTON DUARTE DE CASTRO****Cargo:****Matrícula:****Etapas: SECRETARIO E OU DIRETOR****Data: 17/08/2022****GIONELTON DUARTE DE CASTRO****Cargo:****Matrícula:****Etapas: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Data: 17/08/2022****CLAUDIO VIRGENTIN****Cargo:****Matrícula:****Etapas: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS****Data: 30/08/2022****BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:****Matrícula:**



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 282/2022

Data : 13/10/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 38,88

NºAutenticação: 41093C8A0F4C1F31