



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: 9235 / 2022 Ordinário Data: 18/11/2022 Página 1 / 1

Credor: 108338 CPC COMERCIAL LIMITADA

Endereço: Comercial: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS, 0 - - C.E.P. 86083676 - Londrina - PR

C.N.P.J.: 40.316.596/0001-58 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3142-9 Conta: 38886-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.494. MAN. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INT. A FAM.
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 329
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 65/2022

Nº NAD.....: 9220

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

11.025,00

Saldo Anterior

7.757,58

Valor

52,50

Saldo Atual

7.705,08

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FRA	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. FRAGRÂNCIA A DEFINIR NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA	1,75	52,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

52,50

Empenhado por:

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CPC COMERCIAL LIMITADA
C.N.P.J.: 40.316.596/0001-58

RECEBEMOS DE CPC COMERCIAL LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000343
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

CPC COMERCIAL
LIMITADA

CPC COMERCIAL LIMITADA

Avenida Odilon Borges de Carvalho, 51, Loja, Shangri-lá
86.070-090 - Londrina - PR
Fone (43) 3771-0789 - cpc.comercio@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000343

SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4123 0140 3165 9600 0158 5500 1000 0003 4316 6765 6359

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 de mercadoria a não contribuinte(PJ)

Protocolo de autorização de uso

141230025776954 31/01/2023 09:49:34

Inscrição Estadual

90947018-88

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

40.316.596/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

31/01/2023

Endereço

R. Santa Efigenia, 680

Bairro

CENTRO

CEP

86.990-000

Data saída

31/01/2023

Município

Marialva

Fone/Fax

UF

PR

Hora saída

09:49:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/03/2023	52,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2001063	DESINFETANTE 500ML	34012090	0102	5.102	FR	30,00	1,750	52,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações *** DADOS PARA PAGAMENTO *** BANCO DO BRASIL - AG 3142-9 - C/C 38.886-6 Total aproximado de tributos: R\$ 17,81 (33,92%) Federais R\$ 8,36 (15,93%) Estaduais R\$ 9,45 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO 9235 / 2022	Reservado ao fisco
--	--------------------

31/01/2023 09:52:50

COPIA - de acordo
LUADE PREÇO
OCCORRENCIA
C. 259/22
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 65-22 DE 02/08/22
ME

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



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

Ofício 915/2022 22/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9220 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 07/11/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 108338 - CPC COMERCIAL LIMITADA

CNPJ: 40.316.596/0001-58

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS, 0

BAIRRO: JARDIM JERONIMO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO CEP:86.083-676

TELEFONE: (43)99604-2328 **E-MAIL:**

Processo: 344/2.022

Nº. Solicitação: 11.014/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 65/2022

Nº Contrato: 259/2022

Data Publicação: 02/08/2022

ID Contrato: 2022259

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.235/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2494 MAN. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INT. A FAM. (PAIF

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100703	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAROSQUEÁVEL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. FRAGRANCIA A DEFINIR NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Marca: DESOMAX DESOMAX	FRASCO	30,00	1,750	52,500
Total:						52,50

Rita Heloíse Ferreira Speigel
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: 32/2023

Data : 13/02/2023

Conta Creditada CPC COMERCIAL LIMITADA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3142-9

Conta: 38886-6

Valor Pago: 52,50

Nº Autenticação: E410942F5D6959F9