



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8882 / 2016

Ordinário

Data: 27/07/2016

Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 284
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 70/2016

Data Licitação: 15/07/2016

Nº Contrato: 2016165/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.260.000,00

Saldo Anterior
617.976,30

Valor
1.260,90

Saldo Atual
616.715,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	unid	Toalha de rosto 41x70cm	8,70	60,90
2	120	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO;,,,,;	10,00	1.200,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.260,90

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

Carol Comercial Ltda - ME

AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 8.824
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0088 2410 0010 8990

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

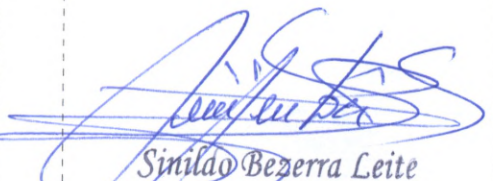
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160120972657 03/08/2016 08:22:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 03/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.260,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.260,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9				PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1			-	-	-		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS
3849	TOALHA DE ROSTO 45 X 75 CM	57039000	0500	5.405	UND	7,00	8,70	-	60,90	-	-	-	-
1043	VASSOURA CAIPIRA	96039000	0500	5.405	UND	120,00	10,00	-	1.200,00	-	-	-	-


Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 165/16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10/16 DE 18/07/16	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 70/2016 NAD 9369/2016 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 172,42 (Fed), 226,96 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gi3 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 P522 V10889 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9369 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/7/2016**Página** 7 / 18

Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 10.867.300/0001-26 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70208	Toalha de rosto 41x70cm	unidade	7,00	8,7000	60,90
2	64623	 VASSOURA CAPIRA COM CABO;,,,,;	Unidad	120,00	10,0000	1.200,00
Total:						1.260,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 248/2016

Data : 12/08/2016

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 1.260,90

NºAutenticação: 3C74B512937D3E1C