



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: 11880 / 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773-0 Conta: 17048-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1027

F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - 33851

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Nº NAD.....: 12072

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
1.868,59

Valor
133,20

Saldo Atual
1.735,39

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	133,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

133,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 12.605
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0126 0510 0016 0572
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 141170177576150 30/10/2017 16:45:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 30/10/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2017
		HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 133,20

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE		CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
461	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	120,00	1,11	-	133,20	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C 82
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23 DE 27/04/17

Day

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGÃO 23/2017	RESERVADO AO FISCO
SSISTENCIA SOCIAL	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. RIB aprox R\$: 22,36 (Fed), 23,98 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - ax(41)3219-7400 689 V16273 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12404 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/10/2017**Página 8 / 22****Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	82 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201782
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33851	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERARTE.**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 a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81530	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	ALPES	UN	120,00	1,1100	133,20

Total: 133,20Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/17 – PMM

Autorizo a Empresa **CAROL COMERCIAL LTDA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situado á Av.Ney Braga, 440 - Vila Franchelo, cidade de Maringa, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.867.300/000126 para entrega de:

FONTE-851 INTERARTE

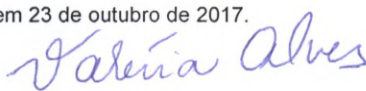
47	DETERGENTE LIQUIDO ALPES	Unid	120	1,11	133,20
----	--------------------------	------	-----	------	--------

OBS: DESTINADO PARA LIMPEZA DAO INTERARTE.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., ATÉ DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 23 de outubro de 2017.


Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Cláudio Virgêntin
Secretário Mul de Administração

Recebido: / /

Nome:
CPF:





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 22038-8 BB/C.C. 22.038-8 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - AEPETI

Lote nº: 243/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2720-0

Conta: 7250-8

Valor Pago: 309,60

Nº Autenticação: