



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10351 / 2017 Ordinário Data: 06/09/2017 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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: 302

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201782/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.323.000,00

Saldo Anterior
413.981,34

Valor
168,58

Saldo Atual
413.812,76

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	53,28
2	2	Fard	***Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	57,65	115,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

168,58

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 11.972
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4117 0910 8673 0000 0126 5500 1000 0119 7210 0015 2698

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 141170148985358 13/09/2017 17:37:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86.990-000	
FONE/FAX (00)3232-8370		UF PR	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		DATA EMISSÃO 13/09/2017	
		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/09/2017	
		HORA DE SAÍDA	

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		0,00		-		168,58	
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		-		168,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0- EMITENTE 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
461	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	48,00	1,11	-	53,28	-	-	-	-
4523	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M C/ 64	48181000	0500	5.405	FAR	2,00	57,65	-	115,30	-	-	-	-

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23-17 DE 27/04/17

CÁLCULO DO ISSQN		VSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					
		REGÃO 23/2017 AD 10780/2017 EC MUNIC INFRA ESTRUTURA							
		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. rib aprox R\$: 13,79 (Fed), 30,34 (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 - 1x(41)3219-7400 589 V15479 / 56-JOSE //							

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10780 / 2017****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 6/9/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME****CNPJ: 10.867.300/0001-26****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	82 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	27/4/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	29/4/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/4/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201782
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 302	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 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 a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81530	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	UN	48,00	1,1100	53,28
2	81534	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	Fardo	2,00	57,6500	115,30
Total:						168,58

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017-PMM

Autorizo a Empresa: **CAROL COMERCIAL LTDA- ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Ney Braga, 440, Vila Franchelo, cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.867.300/0001-26, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
2	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	Un	18	R\$ 9,80	176,40	CRISTALMAR
7	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	UN	40	R\$ 9,10	364,00	JANDAIA
47	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	Un	48	1,11	53,28	ALPES
51	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS//	Fardo	2	R\$ 57,65	115,30	PALOMA

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 05 de setembro de 2017.


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Serviços Públicos


Cláudio de Aguiar
Secretário Mul de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 188/2017

Data : 22/09/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 168,58

NºAutenticação: 91B9927812356055