



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: 11015 / 2018

Ordinário

Data: 16/10/2018

Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 11177 Nº Convênio: /
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 107			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 80.290,45	Valor 83,52	Saldo Atual 80.206,93

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	1,74	83,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	83,52
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		
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		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68		
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12205 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/10/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - 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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 03.008.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	134 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2018134
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 107	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.**PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100715	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA	ALPES	UNIDAD	48,00	1,7400	83,52
Total:							83,52

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIN

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3835** Data Emissão Req. : **16/10/2018** Data Abertura Licit. : **17/05/2018** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **62** Data Homologação Licit. : **06/08/2018** Contrato : **134 / 2018** ID: **2018134** Data Ass.: **06/08/2018**
Licitação: **Pregão - 32 / 2018**
Fornecedor: **46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA - Marca : ALPES	UNIDAD	48	1.74	83.52
				Total:	83.52

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 6.641 Série 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Thiago Medeiros da Rocha Bernardino</i>		DATA DE EMISSÃO 26/10/2018	
				TOTAL R\$: 83,52	

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME AV NEY BRAGA, 440 VILA FRANCHELO, 87.160-000 MANDAGUAÇU-PR (44)3245-2026		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - Entrada 1 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4118 1007 6542 3100 0168 5500 1000 0066 4110 0020 6317	
		Página: 1 de 1 NF- 6.641 Série 1		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 141180183944698 26/10/2018 10:15:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 26/10/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO MARIALVA		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (00)3232-8370		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/10/2018	
FATURA 6641/01 25/11/18 83,52				HORA DE SAÍDA	

002 - PRAZO - BANCÁRIA					
------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					83,52
					VALOR TOTAL DA NOTA
					83,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0- EMISSANTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 9- SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		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	ALQ. ICMS
845	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5.405	UND	48,00	1,74	-	83,52	-	-	-	-

Thiago Medeiros
 Diretor de Licitação
 RG: 9.977.652-8
 CPF: 123.305.867-36

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DI. 06.08.18
Day

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 32/2018 NAD 3825/2018 PACO MUNICIPAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Trib aprox R\$: 14,02 (Fed), 15,03 (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 - Fax (41) 3219-7400 P1011 V20842 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 83,52

Nº Autenticação: 9F2B05C52AB48D08