



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: 2867 / 2018 Ordinário Data: 26/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 11.002. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Prog. Trabalho: 22.661.0018.2.126. INCENTIVO A INDUSTRIA LOCAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 859

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

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Nº NAD.....: 2927

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.000,00

Saldo Anterior

4.361,36

Valor

293,80

Saldo Atual

4.067,56

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza destinados a SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	5,55
2	5,00	Fard	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	57,65	288,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

293,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3025 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 530**Bairro:** VILA FRANCHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 11.002.	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	Modalidade:	Pregão
Função: 22	Indústria	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 661	Promoção Industrial	Nº Contrato:	82 / 2017
Programa: 0018	INDÚSTRIA - ESTÍMULO AO EMPREGO	Termínio:	27/04/2018
Projeto/Atividade: 2126	INCENTIVO A INDUSTRIA LOCAL	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
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: 859	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza destinados a SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** RUA: PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº 1264 - CENTRO MARIALVA**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	5,00	1,1100	5,55
2	81534	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	Fardo	5,00	57,6500	288,25
Total:						293,80

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoIdeuber Carlos Celeste
Secretário Municipal de Agricultura
AmbienteClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3025 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/03/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA - ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 530**Bairro:** VILA FRACHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 11.002.	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	Modalidade:	Pregão
Função: 22	Indústria	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 661	Promoção Industrial	Nº Contrato:	82 / 2017
Programa: 0018	INDÚSTRIA - ESTÍMULO AO EMPREGO	Termínio:	27/04/2018
Projeto/Atividade: 2126	INCENTIVO A INDUSTRIA LOCAL	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
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: 859	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios e material de limpeza destinados a SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** RUA: PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº 1264 - CENTRO MARIALVA**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81483	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	Un	1,00	9,8000	9,80
2	81489	Café torrado e moido aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	UN	5,00	9,1000	45,50
3	81530	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	UN	5,00	1,1100	5,55
4	81534	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	Fardo	5,00	57,6500	288,25

Total: 349,10**Andreia Cristina Pinheiro da Silva**
Responsável pela Elaboração**Ideuber Carlos Celeste**
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio**Claudio Virgentin**

Secretário Municipal de Administração

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 13.804
Série 1



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

4118 0410 8673 0000 0126 5500 1000 0138 0410 0018 1105

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 141180071283315 25/04/2018 18:44:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 10.867.300/0001-26
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 25/04/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2018
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	0,00	-	349,10
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	-	349,10		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PR	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
87	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	5.102	PCT	1,00	9,80	-	9,80	-	-	-	-
2111	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRS. A JANDAIA	09012100	0102	5.102	PCT	5,00	9,10	-	45,50	-	-	-	-
461	VACUO JANDAIA												
461	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	5,00	1,11	-	5,55	-	-	-	-
4523	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M C/ 64	48181000	0500	5.405	FAR	5,00	57,65	-	288,25	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 23 DE 27/04/18
Day.

Idelber Carlos Siqueira
Secretário Municipal de Indústria e Comércio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 23/2017
NAD 3025/2018
SEC. INDUSTRIA E COMERCIO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
Trib aprox R\$: 15,36 (Fed), 52,89 (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
P689 V18427 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 81/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 293,80

NºAutenticação: C7A40983C133E201