



# 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: 3871 / 2018

Ordinário

Data: 13/04/2018

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                                | Tipo de Licitação: Pregão          |
| Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR                           | Nº Licitação.....: 70/2016         |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA | Nº NAD.....: 3939                  |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio:/                      |
| Reduzido: 878                                                                     |                                    |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                                    |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                                    |
| <b>Dotação Inicial</b><br>15.000,00                                               | <b>Saldo Anterior</b><br>13.663,42 |
| <b>Valor</b><br>20,00                                                             | <b>Saldo Atual</b><br>13.643,42    |

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais de limpeza destinados a Agência do Trabalhador de Marialva

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | Unid | .....VASSOURA CAPIRA COM CABO..... | 10,00         | 20,00      |

|                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Local de Entrega                                                                                                                                                              | Total Retenções: | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | Total Liq. Empenho: | 20,00 |
| Empenhado por:                                                                                                                                                                |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br>Marialva, de de<br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                                                                    |                     |       |
| PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de<br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                                                                                                                           |                     |       |
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque                                                                                                                                          |                  | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br>Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME<br>C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 |                     |       |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4227 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/04/2018**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

|                                     |                                                   |                         |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 11                    | SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO           | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 11.003.  | DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 04                   | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 70 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 122              | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | 165 / 2016             |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        | 17/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2132      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR | <b>Data Publicação:</b> | 19/07/2016             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 15/07/2016             |
| <b>Desdobramento:</b> 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO    | <b>ID Contrato:</b>     | 2016165                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 878    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de limpeza destinados a Agência do Trabalhador de Marialva**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             | 64623 | .....VASSOURA CAPIRA COM CABO;..... | Unidad  | 2,00       | 10,0000       | 20,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                     |         |            |               | <b>20,00</b> |

Djulyene Larissa Wurmeister

CPF: 082.154.619-80

Djulyene Larissa Wurmeister  
Responsável pela ElaboraçãoFabio Andrey Cheroni da Silva  
Diretor  
Agência do Trabalhador de MarialvaFabio Andrey Cheroni da Silva  
Departamento da Agência do TrabalClaudio Virgêntin  
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**  
1 - Saída  
Página: 1 de 1  
**NF-e 13.792**  
**Série 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4118 0410 8673 0000 0126 5500 1000 0137 9210 0018 0947**

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9048369909**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180071207822** **25/04/2018 17:20:11**

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**

MUNICÍPIO  
**MARIALVA**

FONE/FAX  
**(00)3232-8370**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

**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 | 20,00 |                     |       |
| 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          | -     | VALOR TOTAL DA NOTA | 20,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
**1**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRF/POR CONTA

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**PR**

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1043   | VASSOURA CAÍPIRA             | 96039000 | 0500  | 5.405 | UND  | 2,00 | 10,00      | -        | 20,00      | -        | -         | -        | -         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO **C. 165**

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

**Nº 70 DE 15/07/16**

**Day**

**Fabio Andrei Cheroni da Silva**  
Diretor  
Agência do Trabalhador de Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGÃO 70/2016  
EMPENHO 3871/2018  
SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Trib aprox R\$: 2,69 (Fed), 3,60 (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  
P522 V18279 / 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:    20,00**

**NºAutenticação: EA426970A8503CFB**