



# 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: 4907 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 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

|                                                                                      |                                    |                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS       |                                    |                        | <b>Tipo de Licitação:</b>         |
| <b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              |                                    |                        | Pregão                            |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA |                                    |                        | <b>Nº Licitação.....:</b> 23/2017 |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         |                                    |                        | <b>Nº NAD.....:</b> 4991          |
| <b>Reduzido:</b> 322                                                                 |                                    |                        | <b>Nº Convênio:/</b>              |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                                    |                        |                                   |
| <b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO           |                                    |                        |                                   |
| <b>Dotação Inicial</b><br>400.000,00                                                 | <b>Saldo Anterior</b><br>52.782,29 | <b>Valor</b><br>231,78 | <b>Saldo Atual</b><br>52.550,51   |

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 53,00 | UN   | Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml// | 1,11          | 58,83      |
| 2    | 3,00  | Fard | Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//            | 57,65         | 172,95     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 231,78

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5444 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/05/2018**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

|                                     |                                                              |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 46 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005.  | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 23 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 82 / 2017              |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termínio:</b>        | 26/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <b>Data Publicação:</b> | 29/04/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 27/04/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | <b>ID Contrato:</b>     | 201782                 |
| <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> 322    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**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      | 53,00      | 1,1100        | 58,83      |
| 2    | 81534 | ***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//         | Fardo   | 3,00       | 57,6500       | 172,95     |

**Total:** 231,78Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração  
Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutur.  
Claudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração

AVENIDA NEY BRAGA, 530  
VILA FRÂNCHÉLO, 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 13.872  
Série 1

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

4118 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0138 7210 0018 3489

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

|                                      |                                         |                                                                        |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180083077863 15/05/2018 15:52:00 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9048369909     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>10.867.300/0001-26                                             |  |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                |                             |                            |                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>20 PREF. MUN. DE MARIALVA |                             | CNPJ<br>76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO<br>15/05/2018          |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -          | BAIRRO/DISTRITO<br>MARIALVA | CEP<br>86.990-000          | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>15/05/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                          | FONE/FAX<br>(00)3232-8370   | UF<br>PR                   | HORA DE SAÍDA                       |
| FATURA                                         |                             |                            |                                     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                        |                                    |                      |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>-    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>231,78 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>-               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>231,78 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 461    | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML         | 34022000 | 0500  | 5.405 | CX   | 53,00 | 1,11      | -        | 58,83     | -        | -        | -       | -         |
| 4523   | PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M C/ 64 | 48181000 | 0500  | 5.405 | FAR  | 3,00  | 57,65     | -        | 172,95    | -        | -        | -       | -         |

Moacir Kenede Santos  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |             |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |             |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 8.2      |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |             |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |             |
| Nº 23                                      | DE 27/04/17 |
| Day                                        |             |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGÃO 23/2017<br>NAD 5444/2018<br>SEC DE INFRA-ESTRUTURA<br><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.<br>Trib aprox R\$: 17,14 (Fed), 41,72 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1<br><br>www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -<br>Fax(41)3219-7400<br>P689 V18664 / 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: 107/2018**

**Data : 23/05/2018**

**Conta Creditada    CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0773-0**

**Conta: 17048-8**

**Valor Pago: 231,78**

**NºAutenticação: 26BD4955102ABA75**