



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

OK

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5139 / 2018** Ordinário Data: **11/05/2018** 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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 680  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 23/2017  
Nº NAD.....: 5225  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	32.635,73	221,86	32.413,87

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento da demanda das suas instituições de ensino (CMEIS Áurea Mathias Franco e Isabel Maria Artero Parra) e seus demais setores pertencentes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	96,00	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	106,56
2	2,00	Fard	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS//	57,65	115,30

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **221,86**

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5786 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/05/2018****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> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	46 / 2017
<b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 12	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	23 / 2017
<b>Sub Função:</b> 361	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	82 / 2017
<b>Programa:</b> 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Termínio:</b>	26/07/2018
<b>Projeto/Atividade:</b> 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	<b>Data Publicação:</b>	29/04/2017
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	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> 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 680	<b>Convênio Nº.:</b> /


**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento da demanda das suas instituições de ensino (CMEIS Áurea Mathias Franco e Izabel Maria Artero Parra) e seus demais setores pertencentes.


**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC de Marialva-PR


Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81530	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	ALPES	UN	96,00	1,1100	106,56
2	81534	***Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	PALOMA	Fardo	2,00	57,6500	115,30
<b>Total:</b>							<b>221,86</b>

  
Diorginy G. Faria  
Responsável pela Elaboração

  
Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

  
Cláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração





0 - Entrada **1**  
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4118 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0138 7110 0018 3473**

Página: 1 de 1

**NF-e 13.871**  
**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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9048369909**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **141180083077862**  
CNPJ: **10.867.300/0001-26**  
DATA EMISSÃO: **15/05/2018 15:52:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **20 PREF. MUN. DE MARIALVA**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **20 PREF. MUN. DE MARIALVA**  
CNPJ: **76.282.680/0001-45**  
DATA EMISSÃO: **15/05/2018**  
ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA**  
BAIRRO/DISTRITO: **MARIALVA**  
CEP: **86.990-000**  
MUNICÍPIO: **MARIALVA**  
FONE/FAX: **(00)3232-8370**  
UF: **PR**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15/05/2018**  
HORA DE SAÍDA: **15/05/2018**

**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	221,86
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	-
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA	221,86

RAZÃO SOCIAL: **20 PREF. MUN. DE MARIALVA**  
PRFTR POR CONTA: **9**  
CODIGO ANTT: **9**  
PLACA DO VEÍCULO: **-**  
UF: **PR**  
CNPJ/CPF: **-**  
ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA**  
MUNICÍPIO: **MARIALVA**  
UF: **PR**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15/05/2018**  
QUANTIDADE: **1**  
ESPÉCIE: **-**  
MARCA: **-**  
NUMERAÇÃO: **-**  
PESO BRUTO: **-**  
PESO LÍQUIDO: **-**

**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
461	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	96,00	1,11	-	106,56	-	-	-	-
4523	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M C/ 64	48181000	0500	5.405	FAR	2,00	57,65	-	115,30	-	-	-	-

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO **C. 82**  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
**Nº 23 DE 27/04/17**  
*Day*

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9048369909**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **221,86**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **221,86**  
VALOR DO ISSQN: **22,19**

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGÃO 23/2017  
NAD 5786/2018  
SEC DE EDUCAÇÃO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Trib aprox R\$: 22,73 (Fed), 39,93 (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 V18650 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO  
  
 Nabas Ferreira  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 101/2018**

**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: 221,86**

**Nº Autenticação: 22D9F946B3C91140**