



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: 1530 / 2018 Ordinário Data: 22/02/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 524
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.....: 1554
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	193.312,29	310,52	193.001,77

HISTÓRICO: Aquisição de produtos material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	72	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	79,92
2	4	Fard	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	57,65	230,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 310,52

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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 13.419

Série 1



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

4118 0310 8673 0000 0126 5500 1000 0134 1910 0017 2839

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 141180038490766 06/03/2018 06:59:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 06/03/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	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 310,52
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					310,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTR POR CONTA 0- EMISSOR 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -

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 LÍQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	72,00	1,11	-	79,92	-	-	-	-
4523	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M C/ 64	48181000	0500	5.405	FAR	4,00	57,65	-	230,60	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 82

Nº 23 DE 24/04/17

Way

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 23/2017 NAD 1712/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI. Trib aprox R\$: 23,11 (Fed), 55,90 (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 V17500 / 56-JOSE //	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1712 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/02/2018

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 524 Convênio N°: /

Processo: 46 / 2017
Modalidade: Pregão
N° Licitação: 23 / 2017
N° Contrato: 82 / 2017
Termo: 27/04/2018
Data Publicação: 29/04/2017
Homologação: 27/04/2017
ID Contrato: 201782
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

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 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// - ALPES	UN	72,00	1,1100	79,92
2	81534	***Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS// - PALOMA	Fardo	4,00	57,6500	230,60

Total: 310,52**AQUISIÇÃO - de acordo com**

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

N° DE

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 40/2018

Data : 12/03/2018

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 310,52

Nº Autenticação: 1540AE7C716C177C