



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: 8721 / 2018 Ordinário Data: 13/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:773-0 Conta:12663-2

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 1213 F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 8862 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 188.461,52	Valor 11,00	Saldo Atual 188.450,52

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Pacot	Saco de lixo m0,04 de 15 litros com 100 unidades--	5,50	11,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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 DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9010 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/07/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**CNPJ:** 07.654.231/0001-68**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 440**Bairro:** VILA FRACHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	406 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Término:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017406
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1213	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristóvão Colombo, 2965, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87363	Saco de lixo m0,04 de 15 litros com 100 unidades-*. *	LUKPLAS	Pacote	2,00	5,5000	11,00
Total:							11,00

PauloPaulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração**Moacir Kenede Sartor**
Departamento de Infra-Estrutura**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Página: 1 de 1

NF-e **5.837**Série **1**

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

4118 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0058 3710 0019 8098Consulta 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

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180142900303

23/08/2018 08:10:43

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 5837/01 16/09/18 11,00

DATA EMISSÃO

23/08/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2018

HORA DE SAÍDA

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11,00

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

11,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- EMISSANTE
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
9- SEM FRETE

0

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

2117 SACO DE LIXO 15 LTS C/100 UNID.

NCM/SH

39232910 0500

CFOP

5.405

UND.

UND

QTD.

2,00

VLR. UNIT.

5,50

DESCONTO

-

VLR. TOTAL

11,00

BC. ICMS

-

VLR. ICMS

-

VLR. IPI

-

ALQ. ICMS

-

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestr.
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118 DE 06/12/17

Day

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

AO 118/2017

30910/2018

DE INFRA-ESTRUTURA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
prox R\$: 1,12 (Fed), 0,77 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1www.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
1)3219-7400
19999 / 439-HEITOR // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO!

http://www.visualsoftware.inf.br

Fone: (46) 3532-2005



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 216/2018

Data : 14/09/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 11,00

NºAutenticação: 315E45C8809658A4