



# 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: 8723 / 2018 Ordinário Data: 13/08/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS               | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº Licitação.....: 23/2017 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº NAD.....: 8864          |
| Reduzido: 1213                                                                | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000    |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO           |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 0,00            | 187.728,12     | 231,78 | 187.496,34  |

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 Higiénico, 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

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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****9333 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/07/2018**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> 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>        | 26/10/2018             |
| <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> 03000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 1213   | <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                                                                                                                         | 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      | 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//         | PALOMA | Fardo   | 3,00       | 57,6500       | 172,95     |

**Total:** 231,78Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração  
Moacir Renede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutura  
Claudio Virgíntin  
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 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 14.183  
Série 1

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

4118 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0141 8310 0019 8053

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

141180142894905 23/08/2018 08:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

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

23/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2018

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 DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

231,78

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

231,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INTEIRO POR C/TA

0- EMITENTE  
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      | 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   | 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 Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 82

Nº 23 DE 27/09/17

Day

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 23/2017

VAD 9333/2018

SEC DE INFRA-ESTRUTURA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Frib aprox R\$: 17,14 (Fed), 41,72 (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

689 V19998 / 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: 216/2018**

**Data : 14/09/2018**

**Conta Creditada    CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

**Banco:    1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0773-0**

**Conta: 17048-8**

**Valor Pago:    231,78**

**NºAutenticação: D0F562C983187D3E**