



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: 9203 / 2018

Ordinário

Data: 24/08/2018

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: 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.....: 9348

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

51.237,29

Valor

603,35

Saldo Atual

50.633,94

HISTÓRICO:

Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
------	-----	----	---------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	180,00	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	199,80
2	7,00	Fard	Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	57,65	403,55

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

603,35

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN 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****10074 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/08/2018**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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	49 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	82 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	26/10/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201782
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 680	Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

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

Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR

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	180,00	1,1100	199,80
2	81534	***Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS//	PALOMA	Fardo	7,00	57,6500	403,55
Total:							603,35

Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

SD 10074/2018

Instituição de Ensino ou Departamento	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ml	PAPEL HIGIÊNICO
CMEI Áurea Mathias Franco	80	4
Clínica de Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia	0	0
Departamento de Transporte Escolar	0	0
CMEI Izabel Maria Artero Parra	100	2
Prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	0	01
	180	7

03/09/2017
Izabel Cristina Machado Cruz
Diretora
CMEI Izabel Maria Artero Parra
Port. nº 3684/2017 - DOE 20/09/2017

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 1

Página: 1 de 1

NF-e 14.188
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4118 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0141 8810 0019 9706

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. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAK
(00)3232-8370

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180148292666 31/08/2018 08:07:40

CNPJ
10.867.300/0001-26

CNPJ
76.282.680/0001-45

CEP
86.990-000

DATA EMISSÃO
31/08/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/08/2018

HORA DE SAÍDA

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

FCP ST -

VALOR DO PIS -

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,35

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 603,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRFTE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

CODIGO ANTT 0

PLACA DO VEÍCULO

UF PR

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
461	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	180,00	1,11	-	199,80	-	-	-	-
4523	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M C/ 64	48181000	0500	5.405	FAR	7,00	57,65	-	403,55	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23 DE 27/04/18

Day

CÁLCULO DO ISSQN

NSCRIPTION MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGÃO 23/2017
IAD 10074/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI.
RIB aprox R\$: 50,50 (Fed), 108,60 (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 -
1x(41)3219-7400
389 V20169 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria 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: 208/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 603,35

NºAutenticação: EB69AA2B2E979739