



# 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: 3524 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 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       |                              |                | 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.....: 32/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         |                              |                | Nº NAD.....: 3590          |
| Reduzido: 341                                                                 |                              |                | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                              |                |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO           |                              |                |                            |
| Dotação Inicial<br>420.000,00                                                 | Saldo Anterior<br>351.873,50 | Valor<br>83,52 | Saldo Atual<br>351.789,98  |

HISTÓRICO: Aquisição de produto de limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 48,00 | UNI | LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA | 1,74          | 83,52      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 83,52 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

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

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Página: 1 de 1

**NF-e 7.927**  
**Série 1**

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

**4119 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0079 2710 0022 2725**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

**141190071929588 24/04/2019 07:11:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9069212864**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

**07.654.231/0001-68****DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**20 PREF. MUN. DE MARIALVA**

CNPJ

**76.282.680/0001-45**

DATA EMISSÃO

**23/04/2019**

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680 -**

BAIRRO/DISTRITO

**MARIALVA**

CEP

**86.990-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

**23/04/2019**

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

FONE/FAX

**(00)3232-8370**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA **7927/01 17/05/20 83,52****002 - PRAZO - BANCÁRIA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

FCP

**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

**0,00**

VALOR DO ICMS ST

**0,00**

FCP ST

**-**

VALOR DO PIS

**-**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**83,52**

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

**83,52****TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO  
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE  
2 - TERCEIROS  
3 - SEM FRETE**0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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 |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 845    | LIMPADOR MULTIUSO            | 34022000 | 0500  | 5.405 | UND  | 48,00 | 1,74      | -        | 83,52     | -        | -        | -       | -         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

C. **134**Nº **32/18** DE **1/1**

**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**PREGÃO 32/2018  
NAD 3897/2019  
DEP DE INFRA-ESTRUTURADocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Trib aprox R\$: 14,02 (Fed), 15,03 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -  
Fax(41)3219-7400  
P1011 V22493 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -**RESERVADO AO FISCO**

**Cristiane B.** 24/04/2019

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3897 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/04/2019**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**CNPJ:** 07.654.231/0001-68**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 440**Bairro:** VILA FRANCHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

|                                     |                                                             |                         |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005   | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                             | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018             |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                      | <b>Nº Contrato:</b>     | 134 / 2018            |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                     | <b>Termo:</b>           | 06/08/2019            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                  | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018            |
| <b>Desdobramento:</b> 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | <b>ID Contrato:</b>     | 2018134               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE           | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                     |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                         | <b>Reduzido:</b> 341    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produto de limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, 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             | 100715 | LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA | ALPES | UNIDAD  | 48,00      | 1,7400        | 83,52        |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                               |       |         |            |               | <b>83,52</b> |

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 112/2019**

**Data : 16/05/2019**

**Conta Creditada    CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 83,52**

**Nº Autenticação: 982DF53AFF39CBBD**