



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: 7388 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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.....: 74/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7503
Reduzido: 341	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 135.441,20	Valor 240,48	Saldo Atual 135.200,72
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	48,74	97,48
2	1,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA	143,00	143,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	240,48
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 229/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 240,48

NºAutenticação: 1364B9FFC0CEC8FE

CAROL COMERCIAL EIRELI ME

AVENIDA NEY BRAGA,530

VILA FRACHELO, 87.760-000

MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 15.795

Série 1



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

4119 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0157 9510 0024 0840

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

141190144175704

13/08/2019 19:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

13/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/08/2019

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

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,48

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

240,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

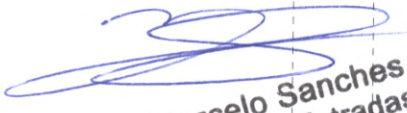
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1335	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 IBRAS	39241000	0500	5.405	CX	2,00	-	48,74	-	97,48	-	-	-	-	-
2045	GARRAFA TERMICA INOX 2,5 LTS	96170010	0500	5.405	UND	1,00	-	143,00	-	143,00	-	-	-	-	-


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 24/18 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 74/2018
NAD 7503/2019
SERVICOS PUBLICOSDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 24,23 (Fed), 32,56 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1110 V24331 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

14/08/2019 Paulo



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7503 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 06/08/2019

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: E-MAIL:

Processo: 187/2.018

Nº. Solicitação: 8.689/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74/2018

Nº Contrato: 207/2018

Data Publicação: 22/11/2018

ID Contrato: 2018207

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.388/2.019

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados 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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100731	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000 - Marca: IBRASDE	CAIXA	2,00	48,740	97,480
2	100669	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA - Marca: SOPRANO	UNIDAD	1,00	143,000	143,000

Total: 240,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração