



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6799 / 2016 Ordinário Data: 10/06/2016 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

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 D  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
Reduzido: 634  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015358/2015

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 294.000,00      | 161.508,33     | 297,84 | 161.210,49  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 8   | Par | ***BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO | 37,23         | 297,84     |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 297,84 |
|------------------|------|---------------------|--------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### 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

|                                                                                                       |                                         |                      |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | PREFEITURA MUNICIPAL |            | NF-e<br>Nº 1.794<br>Série 1 |
| 20 PREF. MUN. DE MARIALVA                                                                             |                                         |                      |            |                             |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE EMISSÃO      | TOTAL R\$: |                             |
|                                                                                                       |                                         | 04/07/2016           | 297,84     |                             |

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA  
AV NEY BRAGA, 440  
VILA FRACHELO, 87.160-000  
MANDAGUAÇU-PR  
(44)3245-2026

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Página: 1 de 1

NF- **1.794**  
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4116 0707 6542 3100 0168 5500 1000 0017 9410 0010 5206**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 141160103364551 04/07/2016 07:51:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                     | CNPJ                                |
| 9069212864                                             | 07.654.231/0001-68                  |

|                           |                 |                        |                       |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE    |                 | CNPJ                   | DATA EMISSÃO          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL         |                 | 76.282.680/0001-45     | 04/07/2016            |
| 20 PREF. MUN. DE MARIALVA |                 |                        |                       |
| ENDEREÇO                  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                    | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680 - | MARIALVA        | 86.990-000             | 04/07/2016            |
| MUNICÍPIO                 | FONE/FAX        | UF                     | HORA DE SAÍDA         |
| MARIALVA                  | (00)3232-8370   | PR                     |                       |
| FATURA                    |                 | 002 - PRAZO - BANCÁRIA |                       |
| 1794/01 03/08/16 297,84   |                 |                        |                       |

|                         |                 |                                |                            |              |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |              |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | -            | 297,84                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DA COFINS          | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | -                        | 297,84              |

|                                     |         |                                                                         |           |             |                  |                    |          |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA                                                         |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | 0- EMISSOR<br>1- DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>2- TERCEIROS<br>9- SEM FRETE | 9         |             | -                | PR                 |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                                                               |           |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                                                                   | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |          |
| 1                                   |         |                                                                         | -         | -           | -                |                    |          |

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD. | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------|-------|------|------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 3492   | BOTA BRANCA DE BORRACHA FEMININA CANO MÉDIO | 64019200 | 0102  | 5.102 | UND  | 8,00 | 37,23     |          | 297,84    | -        | -        | -       | -         |

*Maria Inez Benites Rria*  
Decreto 405-7/2015 - Data 04/03/2015  
Secretária Mun. De Educação

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 358/15  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117/15 DE 04/11/15

|                  |                     |                          |                          |                |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                  |                     |                          |                          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGÃO 117/2015</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>Trib aprox R\$: 40,06 (Fed), 53,61 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gi3</p> <p>www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400 P373 V10553 / 56-JOSE //</p> |                    |



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76282680000145**

**Paraná**

**Exercício: 2016**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**7191 / 2016**

**Página 1 / 1**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 10/6/2016**

**Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

**CNPJ: 07.654.231/0001-68**

**Insc. Estadual:**

**Endereço:**

**CEP:**

**Bairro: Cidade: -**

**Telefone: 3232**

**Órgão: 09** SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
**Unid. Orçamentária: 09.002.** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Função: 12** Educação  
**Sub Função: 361** Ensino Fundamental  
**Programa: 0010** EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA  
**Projeto/Atividade: 2100** MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.** MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento: 28** MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
**SubDesdobramento: 00**  
**Fonte de Recurso: 01103** 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
**Recurso:** Próprio  
**Contrapartida:** Não **Reduzido: 634** **Convênio N°: /**

**Processo:** 202 / 2015  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 117 / 2015  
**Nº Contrato:** /  
**Termínio:**  
**Data Publicação:**  
**Homologação:** 4/11/2015  
**ID Contrato:**  
**Subvenção:** /  
**Cód. do Bem:**

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**

**LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra**

**FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 71803 | ***BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO | Par     | 8,00       | 37,2300       | 297,84        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                   |         |            |               | <b>297,84</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2015

Autorizo a empresa CAROL COMERCIAL LTDA- ME, a entrega de:

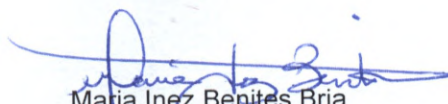
|   |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |       |        |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 6 | BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO | Par<br><br>04 pares nº 36<br><br>01 par nº 37<br><br>01 par nº 38<br><br>02 pares nº 40 | 8 | 37,23 | 297,84 | BRACOL |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria da Educação – sito à Praça Francisco Silveira Rocha, s/n Centro

1- PRAZO DE ENTREGA 03 (TRÊS DIAS)

2- PENALIDADES CONFORME CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, EM 10 DE JUNHO DE 2016.

  
Maria Inez Benites Bria  
Secretária Mun. da Educação

Recebido: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

  
103



Escola Municipal Dr. Milton Javarez Paes - Ed. Infantil e Ens. Fundamental  
Rua Washington Luiz, 556 | Marialva-PR | CEP: 86 990-000  
Telefone (44) 3232-7240 - email: drmiltontpaes@hotmail.com

## Ofício N° 22/2016

**Marialva, 02 de Junho de 2016.**

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, 08 botas de plástico para as cozinheiras e serventes da Escola Dr. Milton.

- ✓ N° 36 – 04 botas;
- ✓ N° 37 – 01 bota;
- ✓ N° 38 – 01 bota;
- ✓ N° 40 – 02 botas.

Desde já agradecemos a atenção.

**Atenciosamente**

  
Inez Benites Bria  
0954/2015 - Data 04/03/2015  
Secretaria Mun. De Educação

  
Fabiana Ap. Perissato Marassi  
Diretora



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 301/2016**

**Data : 14/09/2016**

**Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

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

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 297,84**

**Nº Autenticação: 761D839EB1E05AA3**