



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5749 / 2017 Ordinário Data: 24/05/2017 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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 1073
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 160/2015

Data Licitação: 29/12/2015

Nº Contrato: 2015441/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
97.848,89

Valor
729,50

Saldo Atual
97.119,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de litros 4,9 litros	99,40	397,60
2	2	UN	Canecão hotel de alumínio polido, com cabo baquelite, 4,5 litros.	48,10	96,20
3	1	UN	Caixa para alimentos plástica, empilhável; com pegador anatômico; linha profissional; BPA Free; com tampa; 24,5 litros.	67,00	67,00
4	1	UN	Amassador de batata gigante 30 cm	168,70	168,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

729,50

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

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 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 Nº 3.313 Série 1
20 PREF. MUN. DE MARIALVA	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 12/06/2017	TOTAL R\$: 729,50

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
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 3.313
Série 1



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

4117 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0033 1310 0014 0815

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 DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170093358912 12/06/2017 17:50:08	
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 12/06/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 3313/01 12/07/17 729,50		002 - PRAZO - BANCÁRIA	

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	0,00	-	729,50
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	-	729,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE		9	-	PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3603	CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO 4,9L	76151000	0500	5.405	UND	4,00	99,40		397,60	-	-	-	-
3609	CANECA DE ALUMINIO 4,5 LTS	76151000	0500	5.405	UND	2,00	48,10		96,20	-	-	-	-
3612	CAIXA PLASTICA P/ ALIMENTOS 24,5L C/ TAMP	39231010	0500	5.405	UND	1,00	67,00		67,00	-	-	-	-
2107	AMASSADOR DE BATATA	76151000	0500	5.405	UND	1,00	168,70		168,70	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGAÇÃO C. 441-15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 160-15 DE 2012, 15

Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira
Dec. 5309/2017 - Data 06/01/2017
Secretaria Geral S.º Muni. de Educação

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 160/2015 NAD 116/2017 SECRETARIA DE EDUCACAO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 98,91 (Fed), 123,95 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7g13 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 P390 V14180 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5995 / 2017****Página 24 / 28****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/5/2017****Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME****CNPJ: 07.654.231/0001-68****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

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: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 03104 Demais impostos vinculados à educação básica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio N°: /**

Processo: 265 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 160 / 2015
Nº Contrato: /
Termo:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

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 Nota Fiscal.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72809	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de litros 4,9 litros	UN	4,00	99,4000	397,60
2	72819	Canecão hotel de alumínio polido, com cabo baquelite, 4,5 litros.	UN	2,00	48,1000	96,20
3	72831	Caixa para alimentos plástica, empilhável; com pegador anatômico; linha profissional; BPA Free; com tampa; 24,5 litros.	UN	1,00	67,0000	67,00
4	72880	Amassador de batata gigante 30 cm	UN	1,00	168,7000	168,70
Total:						729,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 116/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 160/15 – PMM

Autorizo a Empresa: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, para entrega de:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
16	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de litros 4,9 litros	4	R\$ 99,40	R\$ 397,60	INGÁ ALUMÍNIOS
26	Canecão hotel de alumínio polido, com cabo baquelite, 4,5 litros.	2	R\$ 48,10	R\$ 96,20	ALUMÍNIOS CAMBÉ
37	Caixa para alimentos plástica, empilhável; com pegador anatômico; linha profissional; BPA Free; com tampa; 24,5 litros.	1	R\$ 67,00	R\$ 67,00	JAGUAR
86	Amassador de batata gigante 30 cm	1	R\$ 168,70	R\$ 168,70	GLOBO

TOTAL: R\$ R\$ 729,50

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Aurea Mathias Franco. A referida aquisição se faz necessária para o início de funcionamento da Instituição de Ensino. Ademais, o estabelecimento não poderá adquirir os referidos itens com recursos oriundos do Fundo Rotativo por se tratarem de materiais permanentes.

A entrega deverá ser efetuada no Centro Municipal de Educação Infantil Aurea Mathias Franco, Rua Projetada C, n.º 90, Conjunto Habitacional Antônio Almeida Rosa, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 08 de maio de 2.017.


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE


Cláudio Virginim
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 98/2017

Data : 22/06/2017

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 729,50

Nº Autenticação: D3D790D7075D1779