



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: 10391 / 2017

Ordinário

Data: 06/09/2017

Página 1 / 2

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 514
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2017

Data Licitação.: 21/07/2017

Nº Contrato....: 2017196/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
47.764,40

Valor
795,00

Saldo Atual
46.969,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE GESTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	unid	POMADA DE ASSADURA, COM NO MÍNIMO 90GR	5,99	143,76
2	36	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, SUPER ABSORVENTE COM ELÁSTICO ADESIVO. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 FRALDAS	4,45	160,20
3	36	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M, SUPER ABSORVENTE COM ELÁSTICO ADESIVO. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 FRALDAS	4,45	160,20
4	36	unid	SABONETE GLICERINADO COM VITAMINA E, DE 80 GRAMAS	0,78	28,08
5	60	par	MEIA PARA RECÉM NASCIDO, 100% POLIAMIDA 94% PVC	1,29	77,40
6	36	unid	LENÇO UMEDECIDO PARA BEBÊ, SEM ÁLCOOL E DE SUAVE FRAGÂNCIA. SACHET COM NO MÍNIMO 80 UNIDADES	1,86	66,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

795,00

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

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



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: 10391 / 2017

Ordinário

Data: 06/09/2017

Página 2 / 2

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 76/2017

Data Licitação.: 21/07/2017

Nº Contrato: 2017196/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.500,00	47.764,40	795,00	46.969,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	36	unid	MAMADEIRA DE 240ML, PARA BEBÊS, DE 06 A 08 MESES, BICO 100% SILICONE	4,40	158,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	795,00
------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.448
Série 1



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

4117 0907 6542 3100 0168 5500 1000 0034 4810 0015 3854

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 141170153672096 21/09/2017 08:32:23	
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 21/09/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/09/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 3448/01 12/10/17 398,00 3448/02 11/11/17 397,00			
004 - 30/60 - BANCÁRIA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	795,00
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	-	795,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4202	POMADA P/ ASSADURA 90GR	34059000	0102	5.102	UND	24,00	5,99	-	143,76	-	-	-	-
4001	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P C/7	96190000	0500	5.405	PCT	36,00	4,45	-	160,20	-	-	-	-
1859	FRALDA DESCARTAVEL TAM. M C/7	96190000	0500	5.405	PCT	36,00	4,45	-	160,20	-	-	-	-
46	SABONETE - 90GR	34011190	0500	5.405	UND	36,00	0,78	-	28,08	-	-	-	-
3550	MEIA P/ BEBE	61124900	0102	5.102	UND	60,00	1,29	-	77,40	-	-	-	-
745	LENCO UMEDECIDO	34011900	0500	5.405	UND	36,00	1,86	-	66,96	-	-	-	-
2846	MAMADEIRA COMUM 240 ML	39241000	0500	5.405	UND	36,00	4,40	-	158,40	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 76/2017 DE 19/09/2017

Day

Valeria Alves
Secretária Mm. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 076/2017 ASSISTENCIA SOCIAL	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 105,66 (Fed), 125,68 (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 - Fax(41)3219-7400 P754 V15458 / 386-RODRIGO //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10817 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/9/2017****Página 18 / 49****Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME****CNPJ: 07.654.231/0001-68****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	76 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	196 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	22/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017196
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE GESTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86170	POMADA DE ASSADURA, COM NO MÍNIMO 90GR	unidade	24,00	5,9900	143,76
2	86172	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, SUPER ABSORVENTE COM ELÁSTICO ADESIVO. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 FRALDAS	PACOTE	36,00	4,4500	160,20
3	86173	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M, SUPER ABSORVENTE COM ELÁSTICO ADESIVO. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 FRALDAS	PACOTE	36,00	4,4500	160,20
4	86175	SABONETE GLICERINADO COM VITAMINA E, DE 80 GRAMAS	unid	36,00	0,7800	28,08
5	86177	MEIA PARA RECÉM NASCIDO, 100% POLIAMIDA 94% PVC	par	60,00	1,2900	77,40
6	86192	LENÇO UMEDECIDO PARA BEBÊ, SEM ÁLCOOL E DE SUAVE FRAGÂNCIA. SACHET COM NO MÍNIMO 80 UNIDADES	unid	36,00	1,8600	66,96
7	86195	MAMADEIRA DE 240ML, PARA BEBÊS, DE 06 A 08 MESES, BICO 100% SILICONE	unid	36,00	4,4000	158,40
Total:						795,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEN DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 76/2017- PMM

Autorizo a Empresa **CAROL DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

RECURSO LIVRE

1	Pomada de Assadrura	Unidade	24	5,99	143,76
3	Fralda descartável Tamanho P	Pcte	36	4,45	160,20
4	Fralda descartável M	Pcte	36	4,45	160,20
6	Sabonete glicerinado	Unidade	36	0,78	28,08
8	Meia Recém nascido (menina e menino).	Par	60	1,29	77,40
23	Lenço Umedecido para bebê	Unid	36	1,86	66,96
26	Mamadeira de 240ml menina e menino).	Unid	36	4,40	158,40

OBS: Curso de gestante

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 31 de agosto de 2017.


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Claudio Virgínia
Secretário Municipal de Administração

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 203/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 795,00

NºAutenticação: B2CE6FFCABAD88FE