



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: 678 / 2018 Ordinário Data: 30/01/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 118/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº NAD.....: 687
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 680	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 131.665,90	Valor 49,90	Saldo Atual 131.616,00
-------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Mangueira Jardim Flexível de 30m, na cor azul, contendo esguicho com regulagem e engates rápidos. Camada interna da mangueira em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica e siliconada. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) A x L x P: 15,5 x 30 x 30.--	49,90	49,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	49,90
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 4.028 Série 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO 06/03/2018	
				TOTAL R\$: 49,90	

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA AV NEY BRAGA, 440 VILA FRANCHÉLO, 87.160-000 MANDAGUAÇU-PR (44)3245-2026		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - Entrada 1 1 - Saída Página: 1 de 1 NF- 4.028 Série 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4118 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0040 2810 0017 2743	
				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 141180038489126 06/03/2018 06:48:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.654.231/0001-68	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA			
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86.990-000	
FONE/FAX (00)3232-8370		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4028/01 01/03/18 49,90		DATA EMISSÃO 06/03/2018	
		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2018	
		HORA DE SAÍDA	
002 - PRAZO - BANCÁRIA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		-		49,90		49,90	

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

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
4789	MANGUEIRA 30 MTS	39173900	0500	5.405	PC	1,00	49,90	-	49,90	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118 DE 06/12/17

Day

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9069212864		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 49,90	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 49,90		VALOR DO ISSQN 4,99	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 118/2017 NAD 3526 EDUCACAO - CMEI Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Trib aprox R\$: 2,76 (Fed), 3,49 (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 P844 V17178 / 439-HEITOR //		RESERVADO AO FISCO Jacqueline Guimarães Nahas Fornier Delegada de Impostos Municipais Decreto Nº 5.925/2017 - P. 11/2017	
--	--	--	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 57/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 49,90

Nº Autenticação: 0C74638F1E1012C4



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: 678 / 2018 Ordinário Data: 30/01/2018 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: 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 I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 680
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 118/2017
Nº NAD.....: 687
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	131.665,90	49,90	131.616,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Mangueira Jardim Flexível de 30m, na cor azul, contendo esguicho com regulagem e engates rápidos. Camada interna da mangueira em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica e siliconada. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) A x L x P: 15,5 x 30 x 30.--	49,90	49,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

49,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 4.028
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

06/03/2018

49,90

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

DANFE

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

Página: 1 de 1

NF- 4.028
Série 1

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

4118 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0040 2810 0017 2743

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

141180038489126

06/03/2018 06:48:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

06/03/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 4028/01 01/03/18 49,90

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,90

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

49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

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.	VLN. UNIT.	DESCONTO	VLN. TOTAL	BC. ICMS	VLN. ICMS	VLN. IPI	ALQ. ICMS
4789	MANGUEIRA 30 MTS	39173900	0500	5.405	PC	1,00	49,90	-	49,90	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 118 DE 06/12/17

Day.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 118/2017

NAD 3526

EDUCAÇÃO - CMEI

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Trib aprox R\$: 2,76 (Fed), 3,49 (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

P844 V17178 / 439-HEITOR //

RESERVADO AO FISCO

Antônio Carlos Nabas Ferreira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto Nº 4.028/2017 - Publicado em 02/03/2018



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

772 / 2018

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 30/01/2018

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 07.654.231/0001-68
Endereço: AV. NEY BRAGA, 440
Bairro: VILA FRACHELO Cidade: MANDAGUAÇU - PR
Telefone: 44-3245-2026

Insc. Estadual:

CEP: 87.160-000

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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não

Processo: 216 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 118 / 2017
Nº Contrato: 406 / 2017
Termínio: 06/12/2018
Data Publicação: 08/12/2017
Homologação: 06/12/2017
ID Contrato: 2017406
Subvenção: /
Cód. do Bem:

Reduzido: 680

Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados 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	87327	Mangueira Jardim Flexível de 30m, na cor azul, contendo esguicho com regulagem e engates rápidos. Camada interna da mangueira em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica e siliconada. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) A x L x P: 15,5 x 30 x 30.-*- - ARQUA	UN	1,00	49,9000	49,90
Total:						49,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3526** Data Emissão Req. : **30/01/2018** Data Abertura Licit. : **18/10/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **216** Data Homologação Licit. : **06/12/2017** Contrato : **406 / 2017** ID: **2017406** Data Ass.: **06/12/201**
Licitação: **Pregão - 118 / 2017**
Fornecedor: **46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: CMEI AUREA, RUA PROJETADA C, Nº 90, CJ. ANTONIO DE ALMEIDA ROSA (AO LADO DO CJ. JOÃO DE BARRO)

Item Descrição

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	Mangueira Jardim Flexível de 30m, na cor azul, contendo esguicho com regulagem e engates rápidos. Camada interna da mangueira em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica e siliconada. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) A x L x P: 15,5 x 30 x 30.-*.-* - Marca : ARQUA	UN	1	49.90	49.90

Total: 49.90

Deivid de Carvalho

Cláudia Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 57/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 49,90

NºAutenticação: 0C74638F1E1012C4