



# 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: 11131 / 2018

Ordinário

Data: 23/10/2018

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 32/2018<br><br>Nº NAD.....: 11293<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   |                              |                 |                                                                                                                |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO     |                              |                 |                                                                                                                |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                              |                 |                                                                                                                |
| Reduzido: 531                                                                             |                              |                 |                                                                                                                |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                              |                 |                                                                                                                |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                              |                 |                                                                                                                |
| Dotação Inicial<br>511.000,00                                                             | Saldo Anterior<br>327.890,95 | Valor<br>435,52 | Saldo Atual<br>327.455,43                                                                                      |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CRAS)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 48,00 | UNI | LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA | 1,74          | 83,52      |
| 2    | 32,00 | PCT | SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08                                                                                                                                                                | 11,00         | 352,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 435,52 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRANCHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR  
(44)3245-2026**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **6.827**Série **1**

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

**4118 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0068 2710 0020 8242**Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

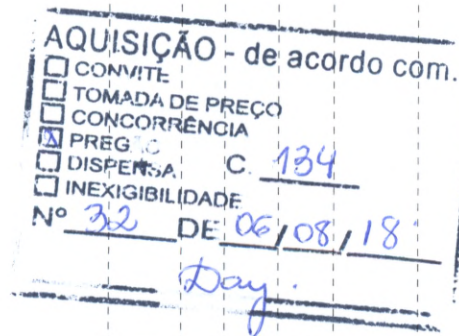
|                                                                                 |                                         |                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                            |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180194494691 12/11/2018 19:02:43</b> |                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9069212864</b>                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>07.654.231/0001-68</b>                                             |                                            |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>20 PREF. MUN. DE MARIALVA</b> |                                         | CNPJ<br><b>76.282.680/0001-45</b>                                             | DATA EMISSÃO<br><b>12/11/2018</b>          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b>                                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MARIALVA</b>      | CEP<br><b>86.990-000</b>                                                      | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>12/11/2018</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                    | FONE/FAX<br><b>(00)3232-8370</b>        | UF<br><b>PR</b>                                                               | HORA DE SAÍDA                              |
| FATURA <b>6827/01 06/12/18 435,52</b>                                           |                                         | 002 - PRAZO - BANCÁRIA                                                        |                                            |

|                                        |                                |                                               |                                           |                             |                             |                                           |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                               |                                           |                             |                             |                                           |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | FCP ST<br><b>-</b>          | VALOR DO PIS<br><b>-</b>    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>435,52</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>-</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>435,52</b>      |  |

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VL.R. UNIT. | DESCONTO | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|---------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 845    | LIMPADOR MULTIUSO               | 34022000 | 0500  | 5.405 | UND  | 48,00 | 1,74        | -        | 83,52       | -        | -          | -         | -         |
| 1700   | SACO DE LIXO 30 LTS C/100 UNID. | 39232110 | 0500  | 5.405 | PC   | 32,00 | 11,00       | -        | 352,00      | -        | -          | -         | -         |



*Valeria Alves*  
Secretária Municipal 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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 32/2018

NAD 12270/2018

SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Trib aprox R\$: 49,85 (Fed), 39,67 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -  
Fax(41)3219-7400

P1011 V21001 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

## RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12270/ 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**CNPJ:** 07.654.231/0001-68**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 440**Bairro:** VILA FRACHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

|                                     |                                                                          |                         |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 08                   | Assistência Social                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018             |
| <b>Sub Função:</b> 244              | Assistência Comunitária                                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 134 / 2018            |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termo:</b>           | 06/08/2019            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO                       | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018            |
| <b>Desdobramento:</b> 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           | <b>ID Contrato:</b>     | 2018134               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                                          | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934      | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                  |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 531    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CRAS)

**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                                                                                                                                                                                                     | Marca   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 100715 | LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA | ALPES   | UNIDAD  | 48,00      | 1,7400        | 83,52         |
| 2             | 100694 | SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO LUKPLAS M0,08                                                                                                                                                        | LUKPLAS | PCT     | 32,00      | 11,0000       | 352,00        |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                               |         |         |            |               | <b>435,52</b> |

Fabiana Mariano de Souza Oliveira  
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 265/2018**

**Data : 07/12/2018**

**Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

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

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 435,52**

**Nº Autenticação:**