



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: 9206 / 2018 Ordinário Data: 24/08/2018 Página 1 / 2

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:.....: 9351
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	50.230,90	667,70	49.563,20

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	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	149,70
2	10,00	Un	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.--	17,30	173,00
3	20,00	CX	Sabão em pó multiuso 2Kg. Composição: Tensioativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensioativo biodegradável. Embalagem de papelão. Identificação na embalagem como removedor de manchas difíceis sem precisar esfregar manualmente as roupas.	12,85	257,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	667,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

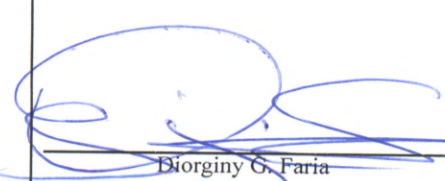
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

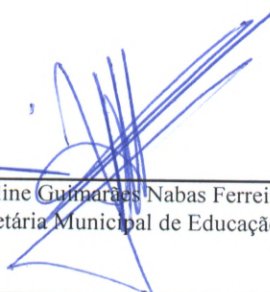
10061 / 2018

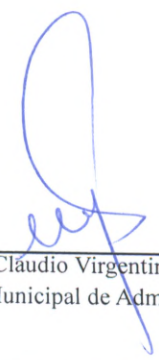
Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/08/2018

Página 2 / 2


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação


Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Nº 6.143

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

11/09/2018

667,70

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR

(44)3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Página: 1 de 1

NF-e 6.143

Série 1



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

4118 0907 6542 3100 0168 5500 1000 0061 4310 0020 1185

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

141180155017794

11/09/2018 17:31:03

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

11/09/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/09/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 6143/01 26/09/18 667,70

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

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

667,70

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

667,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
1 - TERCEIROS
2 - SEM FRETE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

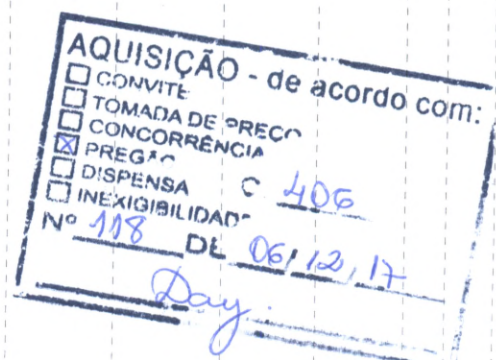
CNPJ/CPF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
4789	MANGUEIRA 30 MTS	39173900	0500	5.405	PC	3,00	49,90	-	149,70	-	-	-	-
4940	RODO C/ BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE ALUMINIO	96039000	0102	5.102	UND	10,00	17,30	-	173,00	-	-	-	-
2523	SABÃO EM PÓ - 2KG	34022000	0500	5.405	UND	20,00	12,85	-	257,00	-	-	-	-
2117	SACO DE LIXO 15 LTS C/100 UNID.	39232910	0500	5.405	UND	16,00	5,50	-	88,00	-	-	-	-



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 118/2017Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Trib aprox R\$: 83,67 (Fed), 94,04 (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
P844 V20149 / 439-HEITOR // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 236/2018

Data : 15/10/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

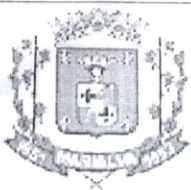
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 667,70

NºAutenticação: 89A962B8C6F9B4EA



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: 9206 / 2018 Ordinário Data: 24/08/2018 Página 2 / 2

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

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Reduzido: 680

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 9351

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
50.230,90

Valor
667,70

Saldo Atual
49.563,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega. --		
4	16,00	Pacot	Saco de lixo m0,04 de 15 litros com 100 unidades--	5,50	88,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

667,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10061 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/08/2018

Página 1 / 2

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68

Insc. Estadual:

Endereço: AV. NEY BRAGA, 440

Bairro: VILA FRANCHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR

CEP:87.160-000

Telephone: 44-3245-2026

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
-----------	-----------------------------

Processo:	216 / 2017
-----------	------------

Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Modalidade: Pregão

Função: 12 Educação

Nº Licitação: 118 / 2017

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Nº Contrato: 406 / 2017

Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

Nº Contrato: 406 / 2017

Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I
--------------------------------	---

Termino: 06/12/2018

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Data Publicação: 08/12/2017

Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Homologação: 06/12/2017

SubDesdobramento: 00

ID Contrato: 2017406

Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Subvencão: /

Recurso: Próprio

Cód. do Bem:

Contrapartida: Não **Reduzido:** 680 **Convênio N.º:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR

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	87327	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.-*.*	ARQUA	UN	3,00	49,9000	149,70
2	87339	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.-*.*	LOCATELLI	Un	10,00	17,3000	173,00
3	87340	Sabão em pó multiuso 2Kg. Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem de papelão. Identificação na embalagem como removedor de manchas difíceis sem precisar esfregar manualmente as roupas. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega. -*.*	TIXAN YPÊ	CX	20,00	12,8500	257,00
4	87363	Saco de lixo m0,04 de 15 litros com 100 unidades.-*.*	LUKPLAS	Pacote	16,00	5,5000	88,00
						Total:	667,70