



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: 3331 / 2019 Ordinário Data: 10/04/2019 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 970
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 3400

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

36.621,10

Valor

522,75

Saldo Atual

36.098,35

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinada a Secretaria da Cultura.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	19,00	76,00
2	30,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMÍDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	2,87	86,10
3	5,00	GAL	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, 5 L	7,50	37,50
4	1,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	33,00	33,00
5	10,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA	1,74	17,40

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 522,75

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



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: 3331 / 2019 Ordinário Data: 10/04/2019 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 3400
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 970	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	36.621,10	522,75	36.098,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA		
6	5,00	UNI	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS.	6,00	30,00
7	20,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	11,00	220,00
8	5,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	4,55	22,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	522,75
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3331 / 2019 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Empenho

Empenho: 3331/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 10/04/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32/2018	Nº Processo: 62/2018
Nº Contrato: 134/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura	

Fornecedor

Nome: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CNPJ/CPF: 07654231000168
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU - PR	

Programática

Programática: 16.002.13.392.0011.2.147.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 522,75	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 522,75

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinada a Secretaria da Cultura.
--

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/04/2019	Empenho	Emp: 3331	522,75	522,75	522,75

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	4,00	UNIDAD	19,00	76,00
2	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DÍDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMÍDO PRÓPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSENCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	30,00	FRASCO	2,87	86,10
3	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, 5 L	5,00	GALÃO	7,50	37,50
4	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	1,00	UNIDAD	33,00	33,00
5	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	10,00	UNIDAD	1,74	17,40
6	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS.	5,00	UNIDAD	6,00	30,00
7	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	20,00	PCT	11,00	220,00
8	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,00	ROLO	4,55	22,75
		Total:		Total:	Total:
		80,00		85,66	522,75

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 522,75

NºAutenticação: 6Aafb9f528d6679b

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

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-e 8.201

Série 1



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

4119 0507 6542 3100 0168 5500 1000 0082 0110 0022 8808

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

141190093995309 29/05/2019 06:22:22

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

29/05/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/05/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA 8201/01 24/06/19 522,75

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	522,75
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	-	522,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - ENTENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
1795	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	39249000	0500	5.405	UND	4,00	19,00	-	76,00	-	-	-	-
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND	30,00	2,87	-	86,10	-	-	-	-
54	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	34029039	0500	5.405	UND	5,00	7,50	-	37,50	-	-	-	-
2776	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0500	5.405	UND	1,00	33,00	-	33,00	-	-	-	-
845	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5.405	UND	10,00	1,74	-	17,40	-	-	-	-
4369	POTE PLASTICO RETANGULAR C/ TAMPA 1,5L	39229000	0500	5.405	UND	5,00	6,00	-	30,00	-	-	-	-
1700	SACO DE LIXO 30 LTS C/100 UNID.	39232110	0500	5.405	PC	20,00	11,00	-	220,00	-	-	-	-
2476	SACO PLASTICO P/ FREEZER 5 LITROS C/ 100	39232190	0102	5.102	RL	5,00	4,55	-	22,75	-	-	-	-

Natália Pimentel Soriano
Diretora Executiva da Cultura

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 13/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 32/2018
EMPENHO 3331/2019
SECRETARIA DA CULTURADocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400 Trib aprox RS: 48,43 (Fed), 55,73 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1msg procon
P1011 V23105 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO