



# 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: 1262 / 2019 Ordinário Data: 07/02/2019 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.....: 1305<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: 543                                                                         |                |                                                                |                                                                                                               |
| 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                                                                       | Saldo Anterior | Valor                                                          | Saldo Atual                                                                                                   |
| 536.550,00                                                                            | 529.713,71     | 186,84                                                         | 529.526,87                                                                                                    |

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

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 36,00 | 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, AM IDO 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          | 103,32     |
| 2    | 48,00 | UNI | LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA                                                                                                                                                                     | 1,74          | 83,52      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 186,84 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1455 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 06/02/2019**Página** 1 / 1**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**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>Termínio:</b>        | 06/08/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                       | <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> 543    | <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 (SCFV)

**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             | 100704 | 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, AM IDO 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. | ALPES | FRASCO  | 36,00      | 2,8700        | 103,32        |
| 2             | 100715 | LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA                                                                                                                                                                      | ALPES | UNIDAD  | 48,00      | 1,7400        | 83,52         |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |            |               | <b>186,84</b> |

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRANCHÉLO, 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 7.428**  
**Série 1**

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

**4119 0207 6542 3100 0168 5500 1000 0074 2810 0021 5039**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

**141190027261950 13/02/2019 16:28:54**

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

**13/02/2019**

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680 -**

BAIRRO/DISTRITO

**MARIALVA**

CEP

**86.990-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

**13/02/2019**

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

FONE/FAX

**(00)3232-8370**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA **7428/01 11/03/19 186,84****002 - PRAZO - BANCÁRIA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

FCP

**0,00**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

**0,00**

VALOR DO ICMS ST

**0,00**

FCP ST

**-**

VALOR DO PIS

**-**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**186,84**

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

**186,84**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO  
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE  
2 - TERCEIROS  
3 - SEM FRETE**0**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

MARCA

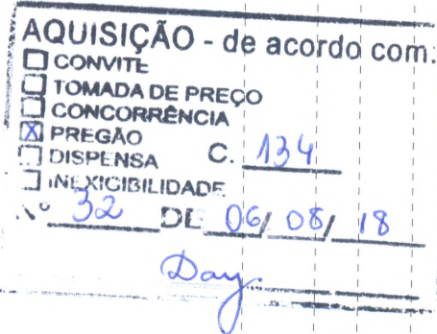
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VL.R. UNIT. | DESCONTO | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 38     | DESINFETANTE 2 LT            | 38089419 | 0500  | 5.405 | UND  | 36,00 | 2,87        | -        | 103,32      | -        | -          | -         | -         |
| 845    | LIMPADOR MULTIUSO            | 34022000 | 0500  | 5.405 | UND  | 48,00 | 1,74        | -        | 83,52       | -        | -          | -         | -         |

Valéria Alves  
Secretária Mun. 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

EMPENHO 1262/2019

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\$: 20,73 (Fed), 33,63 (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 V21700 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



**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:** 56/2019

**Data :** 12/03/2019

**Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

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

**Agência:** 773-0

**Conta:** 12663-2

**Valor Pago:** 186,84

**Nº Autenticação:**