



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: 7350 / 2019 Ordinário Data: 05/08/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
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

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 32/2018
Nº NAD.....: 7465
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	471.995,76	321,46	471.674,30

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

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 DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIAL 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	36,00	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	62,64
3	10,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	11,00	110,00
4	10,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS,	4,55	45,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	321,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: 7350 / 2019 Ordinário Data: 05/08/2019 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

Órgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Reduzido: 543

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 7465

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

471.995,76

Valor

321,46

Saldo Atual

471.674,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

ROLO COM 100UN, 5KG DE 28X40 CM

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	321,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 EIRELI ME

AV NÉY 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 8.555**Série 1**

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

4119 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0085 5510 0024 0768Consulta 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

141190144155699 13/08/2019 18:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

13/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA **8555/01 06/09/19 321,46****002 - PRAZO - BANCÁRIA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

321,46

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

321,46**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EXISTENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
9 - 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. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. 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	36,00	1,74	-	62,64	-	-	-	-
1700	SACO DE LIXO 30 LTS C/100 UNID.	39232110	0500	5.405	PC	10,00	11,00	-	110,00	-	-	-	-
2476	SACO PLASTICO P/ FREEZER 5 LITROS C/ 100	39232190	0102	5.102	RL	10,00	4,55	-	45,50	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **32118** DE **13/8**

Valéria 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 7465/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento 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 R\$: 27,26 (Fed), 40,77 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1011 V24209 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7465 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 05/08/2019

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: E-MAIL:

Processo: 62/2.018

Nº. Solicitação: 9.235/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 134/2018

Data Publicação: 09/08/2018

ID Contrato: 2018134

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.350/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTAY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: MARINA MARIKO MORIYA MATUGUMA - Gerente de Gestão de Contratos e Convênios

Ord.	Item	Descrição	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 DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPRILO 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. - Marca: ALPES	FRASCO	36,00	2,870	103,320
2	100715	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: ALPES	UNIDADE	36,00	1,740	62,640
3	100694	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 - Marca: LUKPLAS	PCT	10,00	11,000	110,000
4	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: MEGAMIL	ROLO	10,00	4,550	45,500

Total: 321,46

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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: 217/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 321,46

Nº Autenticação: