



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: 2913 / 2020 Ordinário Data: 01/04/2020 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0773-0 Conta:17048-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 866
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 16/2020
Nº NAD.....: 2882
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	100.787,51	1.494,00	99.293,51

HISTÓRICO: Aquisição de produtos para montagem de kits de esmalte, para desenvolvimento e execução de ações programadas dos serviços destinados aos usuários da Assistência Social, através do CRAS, CREAS, Trabalho Técnico dos Residenciais Zambaldi, Damasceno e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade, Proarte e Ação Jovem (PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	ESMALTE COLORIDO, HIPOALERGENICO, COM SECAGEM RAPIDA, LONGA DURAÇÃO, MÍNIMO 7,5 ML . COR CLARA.	3,69	738,00
2	200,00	UNI	PALITO PARA UNHAS. MEDIDA: MÍNIMO DE 13 CM. MATERIAL: MADEIRA REFLORESTADA.	0,29	58,00
3	200,00	UNI	ALGODÃO PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS 100% PURO ALGODÃO HIDROFILIZADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS.	3,49	698,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.494,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 18.858
Série 1



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

4120 0410 8673 0000 0126 5500 1000 0188 5810 0027 3279

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 141200074885317 28/04/2020 15:13:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	-
--------	---

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 1.494,00
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 1.494,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO -	UF PR	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.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
352	ESMALTE P/ UNHAS 8 ML	33043000	0500	5.405	UND	200,00	3,69	-	738,00	-	-	-	-
5867	PALITO PARA UNHAS 13CM	44219900	0102	5.102	UND	200,00	0,29	-	58,00	-	-	-	-
757	ALGODÃO HIDROFILO 50 GR	56012190	0500	5.405	UND	200,00	3,49	-	698,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA c. **62**
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **16-20** DE **1** / **1**

Valéria Alves
Secretária M. 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 16/2020 NAD 2882/2020 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\$: 264,08 (Fed), 313,62 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1415 V27353 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2882 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 01/04/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

CNPJ: 10.867.300/0001-26

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 530

BAIRRO: VILA FRANCELHO CIDADE: MANDAGUAÇU - FCEP:87.160-000

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 15

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº Solicitação: 3.561/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 16/2020

Nº Contrato: 62/2020

Data Publicação: 19/03/2020

ID Contrato: 202062

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.913/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos para montagem de kits de esmalte, para desenvolvimento e execução de ações programadas dos serviços destinados aos usuários da Assistência Social, através do CRAS, CREAS, Trabalho Técnico dos Residenciais Zambaldi, Damasceno e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade, Proarte e Ação Jovem (PROARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107383	ESMALTE COLORIDO, HIPOALERGENICO, COM SECAGEM RAPIDA, LONGA DURAÇÃO, MINIMO 7,5 ML. COR CLARA. - Marca: BEAUTYCOLOR	UNID	200,00	3,690	738,000
2	107385	PALITO PARA UNHAS. MEDIDA: MÍNIMO DE 13 CM. MATERIAL: MADEIRA REFLORESTADA. - Marca: SANTA CLARA	UNID	200,00	0,290	58,000
3	107386	ALGODÃO PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS 100% PURO ALGODÃO HIDROFILIZADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS. - Marca: BELLA COTTON	UNID	200,00	3,490	698,000

Total: 1.494,00

UCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILV.
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: 95/2020

Data : 12/05/2020

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 1.494,00

NºAutenticação: 540916BB680DAD90