



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

N O T A D E E M P E N H O

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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 16/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2882
Reducido: 866	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 100.787,51
	Valor 1.494,00
	Saldo Atual 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, MINIMO 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
Prefeito Municipal

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCHELO, 87.160-000
MANDAGUAU-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. TRIBUTARIO

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	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CALCULO 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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 1.494,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	1560121900	0500	5.405	UND	200,00	3,49	-	698,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TENDA DE PREÇO
 CORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 62
 INEXIGIBILIDADE
Nº 16-20 DE 1/1

[Handwritten signatures and initials over the stamp]

[Handwritten signature]
Valéria Alves
Secretária Municípal 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

RESERVADO AO FISCO

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) Fone: IBPT - W7m9E1

P1415 V27353 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

email enviado 08/01/20



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2882 / 2020

Especie:

Data Emissão: 01/04/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME	Processo: /
CNPJ: 10.867.300/0001-26	Nº. Solicitação: 3.561/2.020
ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 530	Modalidade: Pregão
BAIRRO: VILA FRANCHELO CIDADE: MANDAGUAÇU - FCEP:87.160-000	Nº Licitação: 16/2020
TELEFONE: E-MAIL:	Nº Contrato: 62/2020
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação: 19/03/2020
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	ID Contrato: 202062
Função: 08 Assistência Social	Loc./Interv. Obra: /
Sub Função: 244 Assistência Comunitária	Cód. Bem:
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subvenção: /
Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS	Empenho: 2.913/2.020
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.: /

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

ÚCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
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