



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: 3076 / 2020 Ordinário Data: 08/04/2020 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.....: 3085
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	95.818,46	373,50	95.444,96

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 (AÇÃO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	ESMALTE COLORIDO, HIPOALERGENICO, COM SECAGEM RAPIDA, LONGA DURAÇÃO, MÍNIMO 7,5 ML. COR CLARA.	3,69	184,50
2	50,00	UNI	PALITO PARA UNHAS. MEDIDA: MÍNIMO DE 13 CM. MATERIAL: MADEIRA REFLORESTADA.	0,29	14,50
3	50,00	UNI	ALGODÃO PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS 100% PURO ALGODÃO HIDROFILIZADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS.	3,49	174,50

Local de Entrega _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 373,50

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCELHO, 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 18.861
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0410 8673 0000 0126 5500 1000 0188 6110 0027 3304
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: **141200074885321 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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA: -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE 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	-	-	373,50
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	-	373,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
EMITENTE: **0**
CODIGO 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	50,00	3,69	-	184,50	-	-	-	-
5867	PALITO PARA UNHAS 13CM	44219900	0102	5.102	UND	50,00	0,29	-	14,50	-	-	-	-
757	ALGODÃO HIDROFILO 50 GR	56012190	0500	5.405	UND	50,00	3,49	-	174,50	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TUDO DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
DEB BRISA C. _____
INSCRIÇÃO: _____
Nº **16-20** DE _____
me


Valéria Alves
Secretária Mun. de Assistência Social
CPF: 069.270.429-70

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 3085/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
www.pr.gov.br/prconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 66,02 (Fed), 78,41 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P1415 V27356 / 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

3085 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 08/04/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

CNPJ: 10.867.300/0001-26

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 530

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

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 3.570/2.020

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: 3.076/2.020

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.: /**

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 (AÇÃO JOVEM)

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

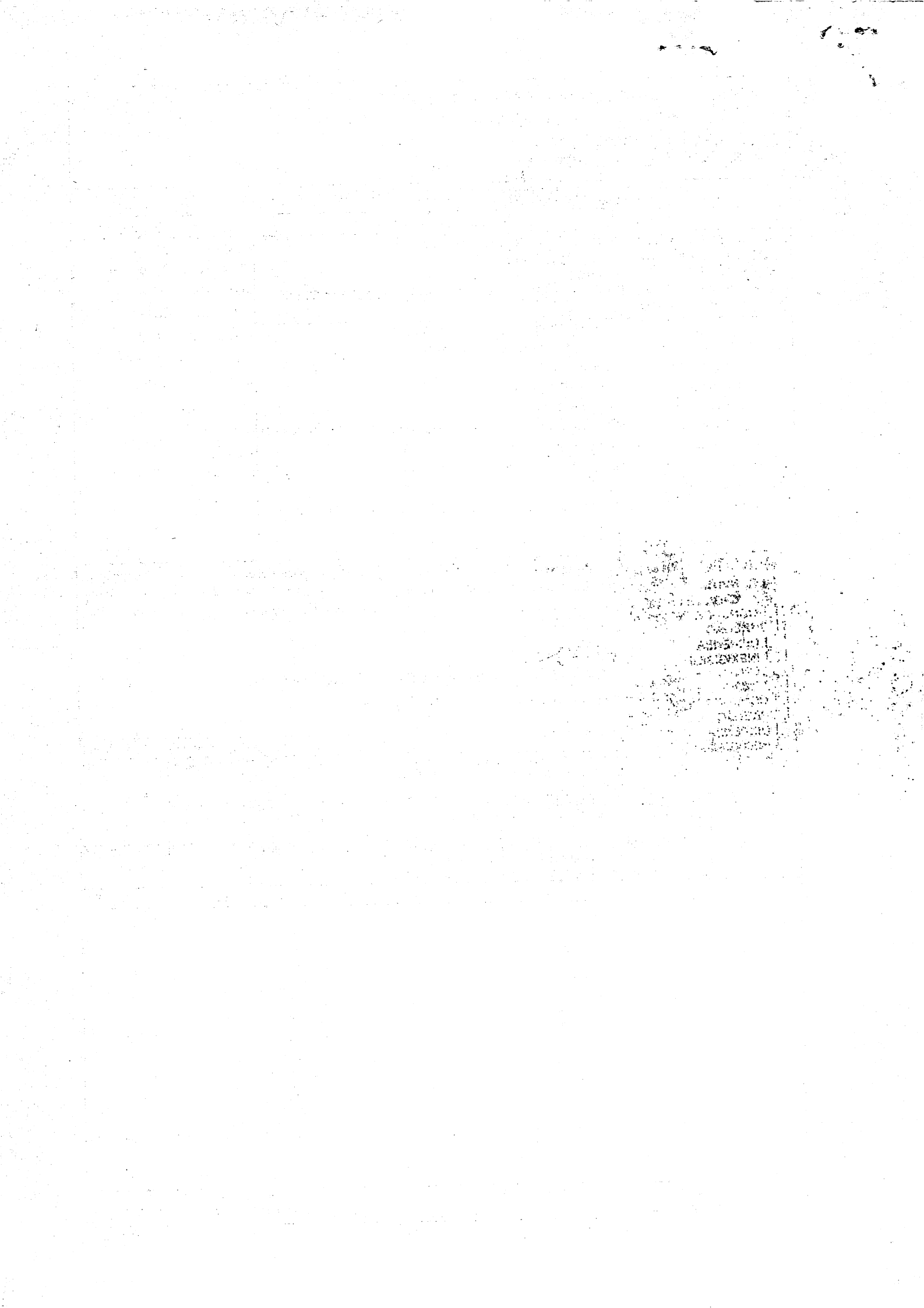
FISCAL DE CONTRATO: -

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	50,00	3,690	184,500
2	107385	PALITO PARA UNHAS. MEDIDA: MÍNIMO DE 13 CM. MATERIAL: MADEIRA REFLORESTADA. - Marca: SANTA CLARA	UNID	50,00	0,290	14,500
3	107386	ALGODÃO PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS 100% PURO ALGODÃO HIDROFILIZADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS. - Marca: BELLA COTTON	UNID	50,00	3,490	174,500

Total: 373,50

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: 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: 373,50

Nº Autenticação: AF9B9C90DD0722DF