



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: 8119 / 2020 Ordinário Data: 23/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-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: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 55/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	Nº NAD.....: 8150
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 416	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 70.000,00	Saldo Anterior 69.061,00	Valor 2.042,00	Saldo Atual 67.019,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UNI	CONCHA EM ALUMINIO Nº 12. TAMANHO APROXIMADO: (DIAMETRO BOCA X COMPRIMENTO) 12X46 CM; CAPACIDADE APROXIMADA: 430 ML	15,00	90,00
2	6,00	UNI	ESPUMADEIRA ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 13. MEDIDAS APROXIMADAS. MEDIDA DO CABO: 38 CM, MEDIDA DA ESCUMADEIRA: 13CM. MATERIAL: TODA EM ALUMÍNIO.	16,00	96,00
3	4,00	UNI	CAÇAROLA EM ALUMINIO BATIDO FUNDIDO POLIDO Nº 55. ESPESSURA DA PAREDE DA PANELA 5 MM; ALÇA FUNDIDA JUNTO AO CORPO DA PANELA; PEGADORES EM MADEIRA MARFIN ENVERNIZADOS; TAMPAS DO MESMO MATERIAL DA PANELA.	464,00	1.856,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.042,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHELO, 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 **9.266**
Série **1**



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

4120 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0092 6610 0029 6314

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 141200217236964 11/11/2020 16:33:53	
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 11/11/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/11/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA 9266/01 30/11/20 2.042,00	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 2.042,00
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 2.042,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0			PR	
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
2100	CAÇAROLA DE ALUMINIO BATIDO Nº 55	76151000	0500	5.405	UND	4,00	464,00	-	1.856,00	-	-	-	-
1186	CONCHA DE ALUMINIO N 12	76151000	0500	5.405	UND	6,00	15,00	-	90,00	-	-	-	-
1193	ESPUMADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	82159910	0500	5.405	UND	6,00	16,00	-	96,00	-	-	-	-

AQUISICÃO - de acordo com:

- CONVÊNIO
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº **55-72** DE

Antonia de Fatima Angeli Dada
Diretor Administrativo
CPF 618.978.989-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 055/2020
NAD 8150/2020
SECRETARIA 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\$: 271,38 (Fed), 367,56 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1564 V29600 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



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

2265-2026
 Juana 09/11/2020 amanda entrega
 Guilherme 12/11/2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8150 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 23/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPI: 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440
BAIRRO: VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUACU - FCEP:87.160-000
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 181/2.020
Nº. Solicitação: 9.421/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 55/2020
Nº Contrato: 210/2020
Data Publicação: 01/10/2020
ID Contrato: 2020210
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.119/2.020

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: 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107842	CONCHA EM ALUMINIO Nº 12. TAMANHO APROXIMADO: (DIAMETRO BOCA X COMPRIMENTO) 12X46 CM; CAPACIDADE APROXIMADA: 430 ML - Marca: ALUMINIOS CAMBE ALUMINIOS CAMBE	UNID	6,00	15,000	90,000
2	107843	ESPUMADEIRA ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 13. MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDA DO CABO: 38 CM, MEDIDA DA ESCUMADEIRA: 13CM. MATERIAL: TODA EM ALUMÍNIO. - Marca: ALUMINIOS CAMBE ALUMINIOS CAMBE	UNID	6,00	16,000	96,000
3	107834	CAÇAROLA EM ALUMINIO BATIDO FUNDIDO POLIDO Nº 55. ESPESSURA DA PAREDE DA PANELA 5 MM; ALÇA FUNDIDA JUNTO AO CORPO DA PANELA; PEGADORES EM MADEIRA MARFIN ENVERNIZADOS; TAMPA DO MESMO MATERIAL DA PANELA. - Marca: ANDRADE DIAS ANDRADE DIAS	UNID	4,00	464,000	1.856,000

Total: 2.042,00

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 251/2020

Data: 23/11/2020

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 2.042,00

Nº Autenticação: 64BF24791409101C