



# 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: **7340 / 2020** Ordinário Data: **28/09/2020** 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão		
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 50/2020		
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no	<b>Nº NAD.....:</b> 7376		
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Reduzido:</b> 939			
<b>F. de Recurso:</b> 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022			
<b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 108.970,13	<b>Valor</b> 32.634,00	<b>Saldo Atual</b> 76.336,13

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24527-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9000,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	2,83	25.470,00
2	1800,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	3,98	7.164,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **32.634,00**

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

\_\_\_\_\_  
ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
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 DISTRIBUIDORA EIRELI-MI  
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME  
 AV NÉY BRAGA, 449  
 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 9.054**  
**Série 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4120 1007 6542 3100 0168 5500 1000 0090 5410 0029 0132**

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: **141200185921225 01/10/2020 07:21:44**

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: **01/10/2020**

ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 -** BAIRRO/DISTRITO: **MARIALVA** CEP: **86.990-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **01/10/2020**

MUNICÍPIO: **MARIALVA** FONE/FAX: **(00)3232-8370** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA: **9054/01 29/10/20 32.634,00**

**002 - PRAZO - BANCÁRIA**

**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	-	-	32.634,00
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	-	32.634,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ EMITENTE: **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.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4217	ALCOOL GEL 70% 500GRS	22072019	0500	5.405	UND	9000,00	2,83	-	25.470,00	-	-	-	-
2351	SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNID	34011900	0500	5.405	PCT	1800,00	3,98	-	7.164,00	-	-	-	-

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C.  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 50/20 DE \_\_\_\_\_

*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 50/2020 NAD 7376/2020 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\$: 4.796,05 (Fed), 3.072,42 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

PO V29280 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

3295-2026

Enviado 28/09

Guilherme / Jiani 30/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7376 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/09/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 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: /

Nº. Solicitação: 8.807/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 50/2020

Nº Contrato: 192/2020

Data Publicação: 24/09/2020

ID Contrato: 2020192

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.340/2.020

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: 2514

Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31022

Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24527-5

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML - Marca: ALPES ALPES	FRASCO	9.000,00	2,830	25.470,000
2	100689	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. - Marca: BARRA NOVA BARRA NOVA	PCT	1.800,00	3,980	7.164,000

Total: 32.634,00

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada:** PREFEITURA DE MARIALVA

**Agência:** : 22780

**Conta :** 24527-5 BB/C.C 24527-5 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - COFINANCIAMENTO DE AÇÕES ASS

**Lote nº:** 208/2020

**Data :** 16/10/2020

**Conta Creditada** CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

**Banco:** 1 BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 773-0

**Conta:** 12663-2

**Valor Pago:** 32.634,00

**NºAutenticação:** 7B7D9B2254D8539A