



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: 5517 / 2021 Ordinário Data: 16/07/2021 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
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: 804
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 42/2021
Nº NAD.....: 5408
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	28.709,62	238,80	28.470,82

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	2,08	20,80
2	50,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA.	4,36	218,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 238,80

Empenhado por: _____
PAULO CESAR 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

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-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 10.769
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 0707 6542 3100 0168 5500 1000 0107 6910 0032 1290

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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9069212864**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____
CNPJ/CPF: **07.654.231/0001-68**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141210160133912 26/07/2021 17:25:36**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CÓDIGO: **20** NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREF. MUN. DE MARIALVA** CNPJ / CPF: **76.282.680/0001-45** DATA EMISSÃO: **26/07/2021**
ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 -** BAIRRO/DISTRITO: **MARIALVA** CEP: **86.990-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **26/07/2021**
MUNICÍPIO: **MARIALVA** FONE/FAX: **(00)3232-8370** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

FATURA: **10769/01 20/08/21 238,80**
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	-	-	238,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	238,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0** EMITENTE: _____ 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
5492	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 LARANJA	63071000	0102	5.102	UND	10,00	2,08	-	20,80	-	-	-	-
3588	LUVA DE LATEX FORRADA ANTIALERGICA P, M, G VOLK	40151900	0102	5.102	UND	50,00	4,36	-	218,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 228
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 42-21 DE _____
MR

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 42/2021 NAD 5408/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
RESERVADO AO FISCO: _____
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito 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\$: 60,55 (Fed), 42,98 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P1711 V32339 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5408 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 16/07/2021

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: 6.148/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 42/2021
Nº Contrato: 228/2021
Data Publicação: 07/07/2021
ID Contrato: 2021228
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.517/2.021

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.
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	100664	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM - Marca: DALTEXTIL	UNIDAD	10,00	2,080	20,800
2	100709	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA. - Marca: VOLK	PAR	50,00	4,360	218,000

Total: 238,80

Aline Kosinski Ribeiro
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: 192/2021

Data: 06/08/2021

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 238,80

Nº Autenticação: 886F27C39A5AE364