



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: 3006 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 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: 08.244.0006.2.498. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 3042

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

9.132,89

Valor

60,80

Saldo Atual

9.072,09

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,04	60,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 60,80

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
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 10.107
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 0507 6542 3100 0168 5500 1000 0101 0710 0031 3189
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 141210094137726 03/05/2021 16:40:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 03/05/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FATURA 10107/01 28/05/21 60,80				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 60,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 60,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSTR. DE TRANSPORTE 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.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND	20,00	3,04	-	60,80	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO **C. 327/20**
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72/20 DE 07/12/20

lilwa

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mui. 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 72/2020 NAD 3042/2021 SECRETARIA MUNICIPAL 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\$: 3,95 (Fed), 10,94 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1611 V31570 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3042 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 27/04/2021

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:** MANDAGUAÇU - FCEP:87.160-000

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2498

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31940

Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº Solicitação: 3.345/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2020

Nº Contrato: 327/2020

Data Publicação: 15/12/2020

ID Contrato: 3272020

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.006/2.021

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

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	100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES	FRASCO	20,00	3,040	60,800
Total:						60,80

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 115/2021

Data : 11/05/2021

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 60,80

Nº Autenticação: ABDD836AFADB9EB5