



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: 6561 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 65/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 6461
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 804	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.514,15	835,30	6.678,85

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	PCT	POTE PLASTICO 350ML, EM POLIESTIRENO, BASE REDONDA COM TAMPA PACOTE COM 25 UNIDADES	17,27	345,40
2	20,00	PCT	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPA, PACOTE COM 10 UNIDADES	11,58	231,60
3	5,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 30 LITROS	51,66	258,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	835,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **11.094**Série **1**

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

4121 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0110 9410 0032 4801Consulta 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

141210189267309 31/08/2021 07:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	20	NOME/RAZÃO SOCIAL	PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF	76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO	31/08/2021	
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO	MARIALVA	CEP	86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	31/08/2021
MUNICÍPIO	MARIALVA		FONE/FAX	(00)3232-8370	UF	PR	HORA DE SAÍDA	

FATURA 11094/01 27/09/21 835,30

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	835,30
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	835,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANT	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
3286	POTE PLÁSTICO 350ML C/ TAMPAS C/ 25UND	39231090	0500	5.405	UND	20,00	17,27	-	345,40	-	-	-	-
5436	POTE PLÁSTICO RETANGULAR 220ML C/ 10UND	39231090	0500	5.405	UND	20,00	11,58	-	231,60	-	-	-	-
3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 30 LITROS	39239000	0102	5.102	UND	5,00	51,66	-	258,30	-	-	-	-

AQUISICÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 65-21 DE 1/1

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 65/2021 NAD 6461/2021 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\$: 221,27 (Fed), 54,85 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1743 V32696 / 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

6461 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 20/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440

BAIRRO: VILA FRACHELO **CIDADE:** MANDAGUAÇU - **FCEP:** 87.160-000

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 323/2.021

Nº. Solicitação: 7.299/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 65/2021

Nº Contrato: 280/2021

Data Publicação: 12/08/2021

ID Contrato: 2021280

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.561/2.021

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: 19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM)

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	108600	POTE PLASTICO 350ML, EM POLIESTIRENO, BASE REDONDA COM TAMPA PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPO	PCT	20,00	17,270	345,400
2	108601	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPA, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPO RETANGULAR	PCT	20,00	11,580	231,600
3	108624	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 30 LITROS - Marca: ISOTERM	UNID	5,00	51,660	258,300

Total: **835,30**

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: 239/2021

Data : 16/09/2021

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 835,30

NºAutenticação: BC9EA7F9201913F9