

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				
NIO AL TOURS	CE00 / 2021					Dágina	1/1
	AROL DISTRIBUIDO 7. NEY BRAGA, 440 -	C.E.P. 87160000	Data: 25/08/2021 - MANDAGUAÇU - PR			Página	1/1
	ECRETARIA MUN. I UNDO MUNICIPAL 006.2.502. SERV. DE (DE ASSISTÊNCIA SO DE ASSISTÊNCIA S CONVIVENCIA E FO	OCIAL - FMAS	FV) RECU	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação		
Reduzido: 804 F. de Recurso: 33934 Desdobramento: 21 0	al Básica (SUAS) - Prog	33934	N° NAD N° Convênio:/				
Dotação Inicial 0,00	Sale	do Anterior 766,04	Valor 279,82		Saldo A 486,2		
HISTÓRICO: Aquisi	ção de Materiais de Li Municipalidade (PROD	mpeza e Utensílios Do	omésticos para atender a de AÇÃO NO SCFV AÇÃO .	emanda das I JOVEM)	Diversas Secretarias e		nentos
	ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO		TOTAL
	ANELA EM ALUMIN SLITROS	NIO BATIDO, COM	TAMPA. CAPACIDADE	PARA	184,14		184,14
1	LANELA COM NO M	ÍNIMO 40 X 60 CM			2,08		95,68
Local de Entrega		Total Retenções	0,00	Total Li	q. Empenho:		279,82
Empenhado por:	PAULO CÉSAR MORI	ī	Autorizo a Despes	sa Acima Di Marialv		d	e
PAGAMENTO	ORDEM DE PA	AGAMENTO					
Pague-se ao favorecido o va nota de empenho.	ilor acima especificado	o, proveniente, desta			CELSO MARTINI ito Municipal		
ELTC	rialva, de ON JONES CAPARRO or CRC/PR N° 050753		Sec.	Mun. Finanç	OSTA DE OLIVEIRA cas CRC-PR 067844/0	O-8	
Banco					PREFEITURA DE m moeda corrente do de		LVA, a
Nº da Conta				,			
N° do Cheque					BUIDORA EIRELI-M	1F	
			C.N.P.J.: 07.65	4.231/0001-	-00		

) 3235-5002		flozieuziv.www	CIOi - PFFB://	∀ O ZEN NECQ	B MEDIDA PAR	OS S∃QONTO	AL SOFTWARE SO	NSIA
			de ICMS E IPI. 0 -	ireito a credito fiscal ba-PR CEP 80410-21 es: IBPT - W7m9E1	Nacional, nao gera d al, 184 Centro-Curit 1) e 0,00 (Mun) Foni	nte pelo Simples R.Alameda Cabr 3 (Fed), 50,37 (Es	NAICIPAL DE ASSISTEN 1do por ME ou EPP opta 1do por ME ou EPP opta 1do por ME ou EPP opta	ocumento emii y\rd.vopgv.br/p p\7-9122(14)x6
		ODSIA OA OUAVABE	38				τ	NFORMAÇÕES COM
	NALOR DO ISSQN	Wheel					SIAV	NOIDIAA 20040
	NO331 00 80 W/I	NOSSI	BASE DE CALCULO DO		TOTAL DOS SERVIÇOS	AOJAV		NECKIČYO WNNICI CYTCNTO DO IZ
SON THE IDAS SONS SONS SONS SONS SONS SONS SONS SO	89,26 - \$1,481 - \$1,481 - \$1,481 - \$1,481 - \$1,481	- \$0,4 - \$1,4 -	00'9b dNn	121000 0200 2.400	92	TAMPA 15L	NELA CACAROLA CAMANILE JISICÁO - CONTRACA DE PRECONORA D	No N
- oaivoi osad	OTURB OSEI	- OĀ	NUMERAÇ	MARCA		∃I⊃ ļ dS.	I I	BAAUTNAUP
TAUGE	UF INSCRIÇÃO ESTA		MUNICIPIO					обачалиа
Hd5/	PLACA DO VEÍCULO UF CNP.	TTNA OƏIGO:	EMITENTE	отиол яод эттяя О				RAZÃO SOCIAL
78'647	- 00'0		0'0	00'0	00'0	00,0 209ATAO92NE	0,00 POLUMES TRA	TAOASNAAT
ATON AG JAT	VALOR DA COFINS VALOR TO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRI	ICMS Desonerado	DESCONIO	DO SEGNBO		VALOR DO FRETE
Z8,672	OT ROJAV 219 OG ROJAV	15 dOJ) BYZE DE CYTCOTO DE IO	00 , 00	00'0 swo1 oo		BYSE DE CYTCNTO
							OTSO4MI O	C Ų TCNTO E
2 - PRAZO - BANCÁRIA	00				2	8'6ZZ I	7/60/27 70/760	II AAUTAA
		ВВ	22-8370					NARIAL
31/08/2021 HORA DE SAÎDA	- AO ESTAPUAL	OE INSCRIG	AVJAIЯAM	FONE/FAX		- 089 ′	AINEDIHE ATN	RUA SA
31/08/2021	S4-1000\080.282.8	/	OTIATZIQ\OAAIA8		AVJ	AINAM 3U .	PREF. MUN.	<i>еиревесо</i> 50
OĀSZIMĒ ATAU	±402 /						NOME/RAZÃO SOCIAL	оргаор
89	-1000/182.429.70				7	3114	Z864 TÁRIO/REMETE	126906
21 07:51:38	CNP3/CPF	OTZTET II	OIAATUBIAT .T281	CRIÇÃO ESTADUAL DO SU	SNI			VENDA INSCRIÇÃO ESTAL
85.13.20 12	OSVASIANO DE USO	11					ОĀĢĀЯ	A O NATUREZA DA OP
ortal ou no site da	pg on ebabticidade no po poynd.vog.abnas.gov.br/po obszinotuA sefes pobszinotuA sefes		F-e 11.092	1				
	2 6542 3100 0168 5500 1000		Ebis2 -		(++)	¢		
	AN WHe - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZEN	CHAVE DE ACESSO	F Entrada	0 84-UŞ4UÐ	AGNAM			~
			cumento Auxiliar da eta Fiscal Eletrônica	214	VILA FRANCHELO, 8	1 00 2	Č	
	8 8 8 8 8 8 8 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		DANFE	EIRELI ME	AAOQIU8IATZIQ JO	H ∀ O		



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2021

NOTA	6490 / 2021			
Espécie:	Data I	Emissão: 24/08/2021		Página 1/1
FORNECEDOR: 46849	CAROL DISTRIBUIDOR	A EIRELI-ME	Processo:	/
CNP.I: 07.654.231/0001-6			Nº. Solicitação:	7.407/2.021
ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440				Pregão
BAIRRO: VILA FRANCHELO CIDADE: MANDAGUAÇU - FCEP:87.160-000				-
TELEFONE: E-MAIL:			Nº Licitação:	42/2021
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCIAL	Nº Contrato:	228/2021
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL - FMAS	Data Publicação:	07/07/2021
Função: 08	Assistência Social		ID Contrato:	2021228
Sub Função: 244	Assistência Comunitária			
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL		Loc./Interv. Obra	:: /
Projeto/Atividade: 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FO	RT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS	Cód. Bem:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30			Subvenção:	1
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZIN	НА	Empenho:	6.588/2.021
SubDesdobramento: 00				
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteç	ão 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 AÇÃO JOVEM)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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		PANELA EM ALUMINIO BATIDO, COM TAMPA. CAPACIDADE PARA 15 LITROS - Marca: ALUM?NIOS CAMB?	UNID	1,00	184,140	184,140
2		FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM - Marca: DALTEXTIL	UNIDAD	46,00	2,080	95,680
Total						270 82

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração
Pág. 1/1



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 DO BRASIL S.A. Banco: 1

Agência: 773-0 Conta: 12663-2

Valor Pago: 279,82

NºAutenticação: 7093250E2E1161B0