

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: 2159 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 Página 1 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 319
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2021
Nº NAD.....: 2186
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
77.175,00	73.258,70	3.062,10	70.196,60

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINARIA OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS PELA SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	PCT	SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA, 10 CM DE LARGURA X15 CM DE COMPRIMENTO X010, MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES	7,10	35,50
2	5,00	PCT	SACO PLASTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA 23 CM DE LARGURA, X 45 CM DE COMPRIMENTO X010 MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES	46,46	232,30
3	5,00	PCT	POTE PLASTICO 500 ML , EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES	24,65	123,25
4	5,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPAS, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	372,85
5	5,00	PCT	POTE PLASTICO 500ML, EM POLIESTIRENO BASE REDONDA COM TAMPAS PACOTE COM 25 UNIDADES	22,34	111,70
6	10,00	UNI	EMBALAGEM PARA TORTA 3KG, PET, QUADRADA COM SUPORTE E	10,45	104,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.062,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

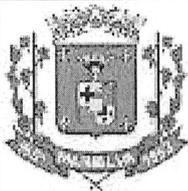
Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



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: 2159 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 Página 2 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 319
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2021
Nº NAD.....: 2186
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
77.175,00	73.258,70	3.062,10	70.196,60

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	10,00	UNI	TAMPA ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML	8,38	83,80
8	5,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 100 LITROS	173,42	867,10
9	5,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 60 LITROS	92,81	464,05
10	5,00	UNI	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M	133,41	667,05

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.062,10

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 12.930
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

05/04/2022

3.062,10

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0129 3010 0034 3613

Página: 1 de 1

NF- 12.930
Série 1

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220079546182 05/04/2022 15:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CODIGO	20	NOME/RAZÃO SOCIAL	PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF	76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO	05/04/2022	
ENDERECO	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO	MARIALVA	CEP	86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	05/04/2022
MUNICIPIO	MARIALVA	FONE/FAX	(00)3232-8370	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA 12930/01 05/05/22 3.062,10

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	-	-	3.062,10
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	-	3.062,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9			-	PR	
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						

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
6459	SACO PLÁSTICO 10 X 15 X 0,010 C/ 100UND	39231090	0102	5.102	PAR	5,00	7,10	-	35,50	-	-	-	-
6158	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND	39231090	0102	5.102	UND	5,00	46,46	-	232,30	-	-	-	-
6484	POTE PLÁSTICO C/ TAMPA 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.102	PCT	5,00	74,57	-	372,85	-	-	-	-
6485	POTE PLÁSTICO 500ML REDONDO C/ 25UND	39239000	0500	5.102	PCT	5,00	24,65	-	123,25	-	-	-	-
6486	POTE PLÁSTICO 500ML C/ 25UND	39239000	0500	5.102	PCT	5,00	22,34	-	111,70	-	-	-	-
4622	EMBALAGEM QUADRADA P/ TORTA 3KG	39232190	0102	5.102	UND	10,00	10,45	-	104,50	-	-	-	-
6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L	76151000	0500	5.102	UND	10,00	8,38	-	83,80	-	-	-	-
3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS	39239000	0102	5.102	UND	5,00	173,42	-	867,10	-	-	-	-
2364	CAIXA TERMICA ISOPOR 60L	39239000	0102	5.102	UND	5,00	92,81	-	464,05	-	-	-	-
2815	PAPEL KRAFT 60CM COM 200M	48025610	0500	5.102	UND	5,00	133,41	-	667,05	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 78/21 DE 14/09/21

Uliwa

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGÃO 78/2021</p> <p>NAD 2186/2022</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI.</p> <p>www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -</p> <p>Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 532,50 (Fed), 275,03 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1</p> <p>P1874 V34535 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>2009</p>
---	---------------------------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2186 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 18/03/2022

Página 1 / 2

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: 2.667/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2021

Nº Contrato: 385/2021

Data Publicação: 20/09/2021

ID Contrato: 2021385

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.159/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

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 CURSO DE CULINÁRIA OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS PELA SASC)

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	108588	SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA, 10 CM DE LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO X 010, MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: PLASNEDO	PCT	5,00	7,100	35,500
2	108589	SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA 23 CM DE LARGURA, X 45 CM DE COMPRIMENTO X 010 MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: PLASNEDO	PCT	5,00	46,460	232,300
3	108597	POTE PLÁSTICO 500 ML, EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: COPOZAM	PCT	5,00	24,650	123,250
4	108598	POTE PLÁSTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPAS, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	5,00	74,570	372,850
5	108599	POTE PLÁSTICO 500ML, EM POLIESTIRENO BASE REDONDA COM TAMPAS PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: FIBRAFORM	PCT	5,00	22,340	111,700
6	108606	EMBALAGEM PARA TORTA 3KG, PET, QUADRADA COM SUPORTE E TAMPAS - Marca: NOVATECK	UNID	10,00	10,450	104,500
7	108617	ASSADEIRA OVAL DE ALUMÍNIO, TAMANHO 7000ML - Marca: BRICOFLEX	UNID	10,00	8,380	83,800
8	108622	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPAS DE 100 LITROS -	UNID	5,00	173,420	867,100

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2186 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 18/03/2022

Página 2 / 2

		Marca: ISOTERM				
10	108623	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPAS DE 60 LITROS - Marca: ISOTERM	UNID	5,00	92,810	464,050
11	108626	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M - Marca: SCRITY	UNID	5,00	133,410	667,050

Total: 3.062,10

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 3.062,10

Nº Autenticação: 4016BE78FA032B37