

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: 2475 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 267
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.....: 2481
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	52.472,50	2.230,11	50.242,39

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14,00	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	99,40
2	10,00	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	464,60
3	10,00	PCT	POTE PLASTICO 500 ML , EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES	24,65	246,50
4	10,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	745,70
5	10,00	PCT	POTE PLASTICO 500ML, EM POLIESTIRENO BASE REDONDA COM TAMPA PACOTE COM 25 UNIDADES	22,34	223,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.230,11
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

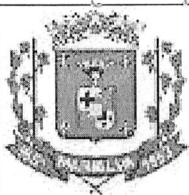
Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



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: 2475 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 267 Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2021 Nº NAD.....: 2481 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 52.472,50	Valor 2.230,11	Saldo Atual 50.242,39
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	6,00	UNI	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML	8,38	50,28
7	3,00	UNI	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M	133,41	400,23

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.230,11
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 12.931 Série 1	
20 PREF. MUN. DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$: 2.230,11		
		05/04/2022			

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 1

Página: 1 de 1

NF- 12.931
Série 1



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

4122 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0129 3110 0034 3629

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141220079546183 05/04/2022 15:42:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
9069212864		07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	76.282.680/0001-45		05/04/2022	
20	PREF. MUN. DE MARIALVA				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000		05/04/2022	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
MARIALVA	PR				

FATURA	12931/01 05/05/22 2.230,11	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	-	-	2.230,11
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	-	2.230,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 SEM FRETE				-		PR			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1			-	-	-						

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
6459	SACO PLÁSTICO 10 X 15 X 0,010 C/ 100UND	39231090	0102	5.102	PAR	14,00	7,10	-	99,40	-	-	-	-
6158	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND	39231090	0102	5.102	UND	10,00	46,46	-	464,60	-	-	-	-
6484	POTE PLÁSTICO C/ TAMP 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.102	PCT	10,00	74,57	-	745,70	-	-	-	-
6485	POTE PLÁSTICO 500ML REDONDO C/ 25UND	39239000	0500	5.102	PCT	10,00	24,65	-	246,50	-	-	-	-
6486	POTE PLÁSTICO 500ML C/ 25UND	39239000	0500	5.102	PCT	10,00	22,34	-	223,40	-	-	-	-
6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMÍNIO 7L	76151000	0500	5.102	UND	6,00	8,38	-	50,28	-	-	-	-
2815	PAPEL KRAFT 60CM COM 200M	48025610	0500	5.102	UND	3,00	133,41	-	400,23	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 385121 DE 17/09/21

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 78/2021 NAD 3481/2022 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\$: 385,72 (Fed), 199,08 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1874 V34536 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2481 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 28/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ: 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440
BAIRRO: VILA FRANCHÊLO **CIDADE:** MANDAGUACU - FCEP:87.160-000
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.786/2.022
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: /2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
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 NA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER)

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	14,00	7,100	99,400
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	10,00	46,460	464,600
3	108597	POTE PLÁSTICO 500 ML, EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: COPOZAM	PCT	10,00	24,650	246,500
4	108598	POTE PLÁSTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMP. BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	10,00	74,570	745,700
5	108599	POTE PLÁSTICO 500ML, EM POLIESTIRENO BASE REDONDA COM TAMP. PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: FIBRAFORM	PCT	10,00	22,340	223,400
6	108617	ASSADEIRA OVAL DE ALUMÍNIO, TAMANHO 7000ML - Marca: BRICOFLEX	UNID	6,00	8,380	50,280
7	108626	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M - Marca: SCRITY	UNID	3,00	133,410	400,230

Total: 2.230,11

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: 2.230,11

NºAutenticação: 98D4DC1186DDAD1B