



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: 2693 / 2022 Ordinário Data: 11/04/2022 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: 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 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.....: 65/2021 Nº NAD.....: 2726 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 30.908,59	Valor 1.495,00	Saldo Atual 29.413,59
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens, para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26,00	PCT	SACO SOS LISO KRAFT SK05 NA MEDIDA 18X11X31, PACOTE COM 100 UNIDADES	47,00	1.222,00
2	14,00	PCT	SACO EM POLIETILENO (PE), NA MEDIDA 28X42X0,04, PACOTE COM 100 UNIDADES	19,50	273,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.495,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

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

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 13.047 Série 1
20 - PREF. MUN. DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO 14/04/2022	TOTAL R\$: 1.495,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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- **13.047**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0130 4710 0034 4787

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220087835301 14/04/2022 16:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 14/04/2022
CODIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	UF PR	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 13047/01 16/05/22 1.495,00	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 1.495,00
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 1.495,00

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

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
6263	SACO PLÁSTICO 28X42X0,04 C/ 100UND	39231090	0102	5.102	PCT	14,00	19,50	-	273,00	-	-	-	-
6265	SACO KRAFT 18X11X31 C/ 100UND	48022090	0500	5.405	PCT	26,00	47,00	-	1.222,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 280/21

INEXIGIBILIDADE

Nº 65121 DE 06/08/21

lilvia

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGAO 65/2021 NAD 2726/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito 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\$: 240,42 (Fed), 239,07 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1</p> <p>P1743 V34691 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -</p>	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2726 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 11/04/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440

BAIRRO: VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUACU - **FCEP:**87.160-000

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 323/2.021

Nº. Solicitação: 3.327/2.022

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: 2.693/2.022

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 MUNICIPIO
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

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	108592	SACO SOS LISO KRAFT SK05 NA MEDIDA 18X11X31, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: CMB?	PCT	26,00	47,000	1.222,000
2	108586	SACO EM POLIETILENO (PE), NA MEDIDA 28X42X0,04, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: IKATUPLAST	PCT	14,00	19,500	273,000

Total: 1.495,00

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: 114/2022

Data: 26/04/2022

Conta Creditada **CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: **1.495,00**

Nº Autenticação: 21945A79970F1608