

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: 4955 / 2022 Ordinário Data: 23/06/2022 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: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 360
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2021
Nº NAD.....: 4995
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	50.161,30	1.015,14	49.146,16

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	521,99
2	3,00	UNI	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M	133,41	400,23
3	2,00	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	92,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.015,14
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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-MI
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
20 PREF. MUN. DE MARIALVA				Nº 13.884
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1
		29/06/2022	1.015,14	

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME AV NEY BRAGA, 440 VILA FRANCHÉLO, 87.160-000 MANDAGUAÇU-PR (44)3245-2026	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Página: 1 de 1 NF- 13.884 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4122 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0138 8410 0035 3071 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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	141220151135922 29/06/2022 16:09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
9069212864	07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	76.282.680/0001-45	29/06/2022
20	PREF. MUN. DE MARIALVA		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	29/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

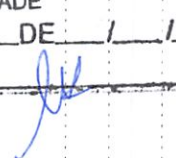
FATURA	13884/01 29/07/22 1.015,14	002 - PRAZO - BANCÁRIA
--------	----------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO 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	-	-	1.015,14
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	-	1.015,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
6158	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND	39231090	0102	5.102	UND	2,00	46,46	-	92,92	-	-	-	-
6484	POTE PLÁSTICO C/ TAMP 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.405	PCT	7,00	74,57	-	521,99	-	-	-	-
2815	PAPEL KRAFT 60CM COM 200M	48025610	0500	5.405	UND	3,00	133,41	-	400,23	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 385
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 78-21 DE 1/1


Valéria Alves
Secretária Mui. 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 PREGAO 78/2021 NAD 4995/2022 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\$: 173,94 (Fed), 115,08 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1874 V35533 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4995 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 22/06/2022

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: 44-3245-2026 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 5.931/2.022

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: 4.955/2.022

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: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934 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 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DA DEFESA CIVIL)

CENTRO

MARIALVA - PR

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	108598	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	7,00	74,570	521,990
2	108626	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M - Marca: SCRITY	UNID	3,00	133,410	400,230
3	108589	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 - Marca: PLASNEDO	PCT	2,00	46,460	92,920

Total: 1.015,14

V. Alves
V. Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

Tuane Aline Barbosa
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: 230/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 1.015,14

Nº Autenticação: 398624DAA37350A1