



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: 5402 / 2022 Ordinário Data: 08/07/2022 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.....: 65/2021

Nº NAD.....: 5465

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	25.660,16	904,39	24.755,77

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPAS DE 30 LITROS	51,66	154,98
2	7,00	PCT	SACO SOS LISO KRAFT SK 06 NA MEDIDA 25X10,05X34, PACOTE COM 100 UNIDADES	63,00	441,00
3	3,00	PCT	SACO SOS LISO KRAFT SK05 NA MEDIDA 18X11X31, PACOTE COM 100 UNIDADES	47,00	141,00
4	5,00	PCT	POTE PLASTICO 350ML, EM POLIESTIRENO, BASE REDONDA COM TAMPAS PACOTE COM 25 UNIDADES	17,27	86,35
5	7,00	PCT	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPAS PACOTE COM 10 UNIDADES	11,58	81,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	904,39
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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-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 14.018 Série 1	
20 - PREF. MUN. DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$: 904,39	
		11/07/2022			
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 1 - Saída 1 Página: 1 de 1 NF- 14.018 Série 1			CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4122 0707 6542 3100 0168 5500 1000 0140 1810 0035 4506		
			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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220160996978 11/07/2022 11:17:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 11/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA		CEP 86.990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FATURA 14018/01 10/08/22 904,39					
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 904,39
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 904,39
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.
6264	SACO KRAFT 25X10,05X34 C/ 100UND	48022090	0500	5.405	UND
3286	POTE PLÁSTICO 350ML C/ TAMP A C/ 25UND	39231090	0500	5.405	UND
5436	POTE PLÁSTICO RETANGULAR 220ML C/ 10UND	39231090	0500	5.405	UND
3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS	39239000	0102	5.102	UND
6265	SACO KRAFT 18X11X31 C/ 100UND	48022090	0500	5.405	PCT
QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS
7,00	63,00	-	441,00	-	-
5,00	17,27	-	86,35	-	-
7,00	11,58	-	81,06	-	-
3,00	51,66	-	154,98	-	-
3,00	47,00	-	141,00	-	-
AQUISIÇÃO - de acordo com:					
☐ CONVITE					
☐ TOMADA DE PREÇO					
☐ CONCORRÊNCIA					
☒ PREGÃO					
☐ DISPENSA C. 280					
☐ INEXIGIBILIDADE					
Nº 65-25 DE 1					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 65/2021 NAD 5465/2022 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\$: 140,26 (Fed), 125,15 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1743 V35684 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -			RESERVADO AO FISCO		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5465 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 05/07/2022****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:** 323/2.021**Nº. Solicitação:** 6.459/2.022**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:** 5.402/2.022**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, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DA DEFESA CIVIL)**CENTRO****MARIALVA-PR****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	108624	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 30 LITROS - Marca: ISOTERM	UNID	3,00	51,660	154,980
2	108591	SACO SOS LISO KRAFT SK 06 NA MEDIDA 25X10,05X34, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: GALA	PCT	7,00	63,000	441,000
3	108592	SACO SOS LISO KRAFT SK05 NA MEDIDA 18X11X31, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: CAMB?	PCT	3,00	47,000	141,000
4	108600	POTE PLASTICO 350ML, EM POLIESTIRENO, BASE REDONDA COM TAMPA PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPO	PCT	5,00	17,270	86,350
5	108601	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPA, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPO RETANGULAR	PCT	7,00	11,580	81,060

Total: 904,39Tuane Aline Barbosa
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 14.297 Série 1	
20 PREF. MUN. DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO 09/08/2022		TOTAL R\$: 904,39	
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 Página: 1 de 1 NF- 14.297 Série 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4122 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0142 9710 0035 7414	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220187169215 09/08/2022 11:15:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
		CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 09/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 14297/01 08/09/22 904,39			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 904,39
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 904,39

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
6264	SACO KRAFT 25X10,05X34 C/ 100UND	48022090	0500	5.405	UND	7,00	63,00	-	441,00	-	-	-
3286	POTE PLÁSTICO 350ML C/ TAMPAS C/ 25UND	39231090	0500	5.405	UND	5,00	17,27	-	86,35	-	-	-
5436	POTE PLÁSTICO RETANGULAR 220ML C/ 10UND	39231090	0500	5.405	UND	7,00	11,58	-	81,06	-	-	-
3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS	39239000	0102	5.102	UND	3,00	51,66	-	154,98	-	-	-
6265	SACO KRAFT 18X11X31 C/ 100UND	48022090	0500	5.405	PCT	3,00	47,00	-	141,00	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 280

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 65-21 DE 1/1

65-21


Valéria Alves
 Secretária Mul. 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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 65/2021 NAD 5465/2021 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\$: 140,26 (Fed), 125,15 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1743 V35972 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5465 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 05/07/2022****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:** MANDAGUAÇU - FCEP:87.160-000**TELEFONE:** 44-3245-2026 **E-MAIL:****Processo:** 323/2.021**Nº. Solicitação:** 6.459/2.022**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:** 5.402/2.022

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, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DA DEFESA CIVIL)

CENTRO

MARIALVA-PR

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	108624	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 30 LITROS - Marca: ISOTHERM	UNID	3,00	51,660	154,980
2	108591	SACO SOS LISO KRAFT SK 06 NA MEDIDA 25X10,05X34, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: GALA	PCT	7,00	63,000	441,000
3	108592	SACO SOS LISO KRAFT SK05 NA MEDIDA 18X11X31, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: CAMB?	PCT	3,00	47,000	141,000
4	108600	POTE PLASTICO 350ML, EM POLIESTIRENO, BASE REDONDA COM TAMPA PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPO	PCT	5,00	17,270	86,350
5	108601	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPA, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPO RETANGULAR	PCT	7,00	11,580	81,060

Total: 904,39

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: 904,39

NºAutenticação: 7CBDBE17170DAB22