



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: **5403 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 78/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 5466
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 360	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 24.755,77	Valor 1.010,13	Saldo Atual 23.745,64
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens 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	4,00	UNI	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M	133,41	533,64
2	4,00	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	185,84
3	3,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	223,71
4	4,00	UNI	EMBALAGEM PARA TORTA 3KG, PET, QUADRADA COM SUPORTE E TAMPA	10,45	41,80
5	3,00	UNI	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML	8,38	25,14

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.010,13
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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
20 PREF. MUN. DE MARIALVA				Nº 14.017
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1
		11/07/2022	1.010,13	

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- 14.017
 Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4122 0707 6542 3100 0168 5500 1000 0140 1710 0035 4495

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	141220160996951 11/07/2022 11:17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
9069212864	07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
20	PREF. MUN. DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	11/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	11/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	

FATURA 14017/01 10/08/22 1.010,13 | 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	-	-	1.010,13
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	-	1.010,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			-	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
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
6158	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND	39231090	0102	5.102	UND	4,00	46,46	-	185,84	-	-	-	-
6484	POTE PLASTICO C/ TAMP 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.405	PCT	3,00	74,57	-	223,71	-	-	-	-
4622	EMBALAGEM QUADRADA P/ TORTA 3KG	39232190	0102	5.102	UND	4,00	10,45	-	41,80	-	-	-	-
6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L	76151000	0500	5.405	UND	3,00	8,38	-	25,14	-	-	-	-
2815	PAPEL KRAFT 60CM COM 200M	48025610	0500	5.405	UND	4,00	133,41	-	533,64	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO 385

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 78-21 DE 1/1

Valéria Alves
 Secretária M. de Assistência Social
 CPF: 030.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO 78/2021 NAD 5466/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. www.pr.gov.br/proccnpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 163,74 (Fed), 132,19 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	
P1874 V35683 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5466 / 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: /

Nº. Solicitação: 6.460/2.022

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: 5.403/2.022

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 (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DO CORPO DE BOMBEIROS)

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	108626	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M - Marca: SCRITY	UNID	4,00	133,410	533,640
2	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	4,00	46,460	185,840
3	108598	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMP. BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	3,00	74,570	223,710
4	108606	EMBALAGEM PARA TORTA 3KG, PET, QUADRADA COM SUPORTE E TAMP. - Marca: NOVATECK	UNID	4,00	10,450	41,800
5	108617	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML - Marca: BRICOFLEX	UNID	3,00	8,380	25,140

Total: 1.010,13

Tuane Aline Barbosa
Responsável pela Elaboração

Claudio 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 14.298 Série 1
20	PREF. MUN. DE MARIALVA			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	
		09/08/2022	1.010,13	

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- 14.298
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
4122 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0142 9810 0035 7420	
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	141220187169216 09/08/2022 11:15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
9069212864	07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA EMISSÃO
CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	09/08/2022
20	PREF. MUN. DE MARIALVA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	09/08/2022
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	
MARIALVA	(00)3232-8370	
	UF	
	PR	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	14298/01 08/09/22 1.010,13	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	-	-	1.010,13
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	-	1.010,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	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	4,00	46,46	-	185,84	-	-	-	-
6484	POTE PLASTICO C/ TAMP A 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.405	PCT	3,00	74,57	-	223,71	-	-	-	-
4622	EMBALAGEM QUADRADA P/ TORTA 3KG	39232190	0102	5.102	UND	4,00	10,45	-	41,80	-	-	-	-
6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L	76151000	0500	5.405	UND	3,00	8,38	-	25,14	-	-	-	-
2815	PAPEL KRAFT 60CM COM 200M	48025610	0500	5.405	UND	4,00	133,41	-	533,64	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 385

INEXIGIBILIDADE

Nº 78-22 DE 1/1

luc

Valéria Alves
Secretaria M. 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>PREGÃO 78/2021</p> <p>NAD 5-466/2022</p> <p>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.</p> <p>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\$: 163,74 (Fed), 132,19 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7n9E1</p> <p>P1874 V35973 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -</p>	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5466 / 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: /

Nº. Solicitação: 6.460/2.022

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: 5.403/2.022

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 (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DO CORPO DE BOMBEIROS)

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	108626	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M - Marca: SCRITY	UNID	4,00	133,410	533,640
2	108589	SACO PLASTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA 23 CM DE LARGURA, X 45 CM DE COMPRIMENTO X010 MICRAS DE ESPESURA, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: PLASNEDO	PCT	4,00	46,460	185,840
3	108598	POTE PLASTICO 60 ML. EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	3,00	74,570	223,710
4	108606	EMBALAGEM PARA TORTA 3KG, PET, QUADRADA COM SUPORTE E TAMPA - Marca: NOVATECK	UNID	4,00	10,450	41,800
5	108617	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML - Marca: BRICOFLEX	UNID	3,00	8,380	25,140

Total: 1.010,13

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: 1.010,13

NºAutenticação: C003095461B5B172