



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: 4088 / 2022 Ordinário Data: 26/05/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 4105
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	963.364,26	77,76	963.286,50

HISTÓRICO: Aquisição de utensílios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS.	38,88	77,76

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 77,76

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHELO, 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-e 13.585
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0135 8510 0035 0030
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, SUJEITA AO REGIME
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9069212864
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 07.654.231/0001-68
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220128871482
DATA EMISSÃO: 02/06/2022 17:14:15
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CÓDIGO: 20 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREF. MUN. DE MARIALVA
BAIRRO/DISTRITO: MARIALVA
CEP: 86.990-000
ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 -
MUNICÍPIO: MARIALVA FONE/FAX: (00)3232-8370 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FATURA: 13585/01 27/06/22 77,76 002 - 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: 77,76
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: 77,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE FRETE POR CONTA: 9 CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: PR CNPJ/CPF:
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
3609	CANECA DE ALUMÍNIO 4,5 LTS	76151000	0500	5.405	UND	2,00	38,88	-	77,76	-	-	-	-

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 13
 INEXIGIBILIDADE
Nº 02-22 DE 1/1
Jue

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGÃO 2/2022 NAD 4105/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESERVADO AO FISCO

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\$: 17,53 (Fed), 14,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P1902 V35151 / 746-LUCAS // Rota: 0 -

03-06-22 - Marcione



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4105 / 2022

Especie:

Data Emissão: 10/05/2022

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: 4.412/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 13/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202213

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.088/2.022

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SubDesdobramento: 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de utensílios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antônio

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	100719	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS. - Marca: MAX ALUM?NIOS	UNIDAD	2,00	38,880	77,760

Total: 77,76

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
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: 160/2022

Data : 07/06/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 77,76

NºAutenticação: 7A2B0E7BFE9C7FC9