



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: 3290 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 78/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 3306
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 267	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 12.640,62	Valor 74,57	Saldo Atual 12.566,05
------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	74,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	74,57
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 13.236**Série 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 0507 6542 3100 0168 5500 1000 0132 3610 0034 6683Consulta 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220103555361 04/05/2022 16:37:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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 04/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA **13236/01 02/06/22 74,57****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 74,57
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 74,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
6484	POTE PLASTICO C/ TAMP 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.405	PCT	1,00	74,57	-	74,57	-	-	-	-

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 78/2021
NAD 3306/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

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\$: 12,83 (Fed), 5,22 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1874 V34834 / 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

3306 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/05/2022

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: **E-MAIL:**

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 MUNICÍPIO
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 N°:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 4.020/2.022
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: 3.290/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	1,00	74,570	74,570

Total: 74,57

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: 132/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 74,57

NºAutenticação: DBAC1CFBBB6469C7