



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: **1581 / 2022** Ordinário Data: **25/02/2022** 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:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	Nº Licitação.....: 78/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 1584
Reduzido: 319	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	

Dotação Inicial 77.175,00	Saldo Anterior 75.532,38	Valor 592,63	Saldo Atual 74.939,75
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINARIA OFERTADO AOS USUARIO DO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 100 LITROS	173,42	173,42
2	1,00	UNI	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M	133,41	133,41
3	3,00	PCT	SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA, 10 CM DE LARGURA X15 CM DE COMPRIMENTO X010, MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES	7,10	21,30
4	4,00	PCT	POTE PLASTICO 500 ML , EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES	24,65	98,60
5	2,00	UNI	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML	8,38	16,76
6	2,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	149,14

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	592,63
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

CAROL DISTRIBUIDORA ELETRONICA
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHÉLO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(41)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 12.649
Série 1



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

4122 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0126 4910 0034 0802

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220050709007 03/03/2022 17:30:57	
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 03/03/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA 12649/01 04/04/22 592,63	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 592,63
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 592,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 9 SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

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
3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS	39239000	0102	5.102	UND	1,00	173,42	-	173,42	-	-	-	-
2815	PAPEL KRAFT 60CM COM 200M	48025610	0500	5.405	UND	1,00	133,41	-	133,41	-	-	-	-
6459	SACO PLÁSTICO 10 X 15 X 0,010 C/ 100UND	39231090	0102	5.102	PAR	3,00	7,10	-	21,30	-	-	-	-
4893	POTE PLASTICO C/ TAMP 500ML	39239000	0500	5.405	UND	4,00	24,65	-	98,60	-	-	-	-
6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L	76151000	0500	5.405	UND	2,00	8,38	-	16,76	-	-	-	-
6461	POTE PLASTICO 60ML C/ TAMP 6	39231090	0500	5.405	PAR	2,00	74,57	-	149,14	-	-	-	-

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

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária, Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 78/2021 NAD 1584/2022 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\$: 102,65 (Fed), 54,19 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 PO V34267 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Enviado 25/02 *(04)*
PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**1584 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 24/02/2022

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:** E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 1.914/2.022

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: 1.581/2.022

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:** 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA**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 Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINARIA OFERTADO AOS USUARIO DO CRAS)

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	108622	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPAS DE 100 LITROS - Marca: ISOTERM	UNID	1,00	173,420	173,420
2	108626	BOBINA EMBALAGEM PAPEL KRAFT PARDO, TAMANHO 80G 60CMX200M - Marca: SCRITY	UNID	1,00	133,410	133,410
3	108588	SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA, 10 CM DE LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO X 010, MICRAS DE ESPESURA, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: PLASNEDO	PCT	3,00	7,100	21,300
4	108597	POTE PLASTICO 500 ML, EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: COPOZAM	PCT	4,00	24,650	98,600
5	108617	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML - Marca: BRICOFLEX	UNID	2,00	8,380	16,760
6	108598	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPAS, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	2,00	74,570	149,140

Total: 592,63

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: 69/2022

Data : 10/03/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 592,63

NºAutenticação: 2F1CAC3B89B5F69B