



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: 938 / 2022 Ordinário Data: 04/02/2022 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
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
Reducido: 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.....: 937
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	109.420,34	173,70	109.246,64

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCV MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	PCT	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPA, PACOTE COM 10 UNIDADES	11,58	173,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	173,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Maria, de 04/02/2022 de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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 12.458
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0207 6542 3100 0168 5500 1000 0124 5810 0033 8870

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 141220035828430 14/02/2022 16:51:51	
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 14/02/2022
ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA 12458/01 09/03/22	173,70	002 - PRAZO - BANCÁRIA
--------------------------	--------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,70
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 173,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRTF POR CONTA 9	SEM FRETE	CÓDIGO 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	VLR. IPI	ALQ. ICMS
5436	POTE PLÁSTICO RETANGULAR 220ML C/ 10UND	39231090	0500	5.405	UND	15,00	11,58	-	173,70	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 65121 DE 06/08/21

lilw

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 65/2021 NAD 937/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 aprop R\$: 29,89 (Fed), 12,16 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1743 V34054 / 387-GUILHERME / Rota: 0 -



27/02
PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

937 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 03/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ: 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**
ENDERECO: AV. NEY BRAGA, 440
BAIRRO: VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUAÇU - **FCEP:**87.160-000
TELEFONE: E-MAIL:

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.	
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.: /

Processo:	323/2.021
Nº. Solicitação:	1.070/2.022
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:	938/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCV MELHOR IDADE

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

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

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	108601	POTE PLASTICO 220 ML, EM POLIESTIRENO, QUADRADO, COM TAMPA, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: CRISTALCOPE RETANGULAR	PCT	15,00	11,580	173,700
Total:						173,70



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: 52/2022

Data: 21/02/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 173,70

NºAutenticação: 9CFF6517C0A9AF01