



# 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: 5755 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022 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

<b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA <b>Unidade:</b> 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU <b>Elemento Desp.:</b> 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Reduzido:</b> 364 <b>F. de Recurso:</b> 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 <b>Desdobramento:</b> 96 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO AN	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 70/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 5815 <b>Nº Convênio: /</b>
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	10.537,00	2.307,53	8.229,47

**HISTÓRICO:** Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade  
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PRO ARTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 80CMX35CMX-90CM, PESO 45KG, CONDENSAÇÃO AR FORÇADO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA 6 LITROS, COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6 HP.	2.307,53	2.307,53

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.307,53
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

Marialva, de de .  
\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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



0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Página: 1 de 1  
NF-e **14.434**  
Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4122 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0144 3410 0035 9086**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220205041856 29/08/2022 17:01:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 29/08/2022
CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR
FONE/FAX (00)3232-8370		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2022
FATURA 14434/01 05/09/22 2.307,53				HORA DE SAÍDA
002 - PRAZO - BANCÁRIA				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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 2.307,53
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 2.307,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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
5805	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100LTS	84198991	0500	5.405	UND	1,00	2.307,53	-	2.307,53	-	-	-	-

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA c. 364
- INEXIGIBILIDADE

Nº 70-21 DE / /

*Valéria Alves*  
Secretária M. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 70/2021 NAD 5815/2022 SECRETARIA 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 aprox R\$: 342,44 (Fed), 276,90 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

1795 V35932 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -





PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5815 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 20/07/2022

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

**CNPI:** 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** AV. NEY BRAGA, 440

**BAIRRO:** VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUAÇU - **FCEP:**87.160-000

**TELEFONE:** 44-3245-2026 **E-MAIL:**

Processo: 298/2.021

Nº Solicitação: 6.959/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 70/2021

Nº Contrato: 364/2021

Data Publicação: 21/09/2021

ID Contrato: 2021364

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.755/2.022

**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:** 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Desdobramento:** 96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTEC  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

**PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO PRO ARTE**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

**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	106143	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 80CMX35CMX-90CM, PESO 45KG, CONDENSÇÃO AR FORÇADO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA 6 LITROS, COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6 HP. - Marca: KTN KSE100	UNID	1,00	2.307,530	2.307,530

**Total: 2.307,53**

Rita Heloise Ferreira Speigel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

- 22/08 - informou data prevista de entrega  
25/08.

0

EMPRESA	NOME DO CLIENTE



**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: 270/2022**

**Data : 16/09/2022**

**Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 2.307,53**

**NºAutenticação: 30FD4927C3AF5EE8**