



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: 6681 / 2022 Ordinário Data: 24/08/2022 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: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Reduzido: 319
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
 Desdobramento: 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
77.175,00	59.220,39	516,54	58.703,85

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social

PRODUTO PARA UTILIZACAO NOS CURSOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PCT	POTE PLASTICO 500 ML , EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES	24,65	49,30
2	4,00	UNI	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML	8,38	33,52
3	1,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 100 LITROS	173,42	173,42
4	1,00	UNI	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 60 LITROS	92,81	92,81
5	1,00	PCT	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES	74,57	74,57
6	2,00	PCT	SACO PLASTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA 23 CM DE LARGURA, X 45 CM DE COMPRIMENTO X010 MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES	46,46	92,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	516,54
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

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
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-MF
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6756 / 2022

Espécie: Data Emissão: 18/08/2022 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:**

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. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 96 **MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1000 **RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

Processo: 323/2.021
Nº. Solicitação: 8.246/2.022
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: 6.681/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social

PRODUTO PARA UTILIZACAO NOS CURSOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

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	108597	POTE PLASTICO 500 ML , EM POLIPROPILENO ATOXICO, BASE REDONDA, PACOTE COM 25 UNIDADES - Marca: COPOZAM	PCT	2,00	24,650	49,300
2	108617	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO, TAMANHO 7000ML - Marca: BRICOFLEX	UNID	4,00	8,380	33,520
3	108622	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 100 LITROS - Marca: ISOTERM	UNID	1,00	173,420	173,420
4	108623	CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM TAMPA DE 60 LITROS - Marca: ISOTERM	UNID	1,00	92,810	92,810
5	108598	POTE PLASTICO 60 ML, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, BASE REDONDA, PACOTE COM 240 UNIDADES - Marca: COPAZA	PCT	1,00	74,570	74,570
6	108589	SACO PLASTICO EM PROLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, BRILHANTE, NA MEDIDA 23 CM DE LARGURA, X 45 CM DE COMPRIMENTO X010 MICRAS DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca: PLASNEDO	PCT	2,00	46,460	92,920
Total:						516,54

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO 30/08/2022		TOTAL R\$: 516,54																																																																																																			
<p>CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME AV NEY BRAGA, 440 VILA FRANCHELO, 87.160-000 MANDAGUACU-PR (44)3245-2026</p>				<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Página: 1 de 1</p> <p>NF- 14.445 Série 1</p>																																																																																																					
				<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4122 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0144 4510 0035 9209</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																																																					
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220206163571 30/08/2022 16:11:10</p> <p>CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68</p>																																																																																																					
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO 20</td> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA</td> <td colspan="2">CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45</td> <td colspan="2">DATA EMISSÃO 30/08/2022</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO MARIALVA</td> <td colspan="2">DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2022</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO MARIALVA</td> <td colspan="3"></td> <td>FONE/FAX (00)3232-8370</td> <td>UF PR</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>HORA DE SAÍDA</td> </tr> </table>								CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 30/08/2022		ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -				BAIRRO/DISTRITO MARIALVA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2022		MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA																																																																										
CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 30/08/2022																																																																																																			
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -				BAIRRO/DISTRITO MARIALVA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2022																																																																																																			
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA																																																																																																		
<p>FATURA 14445/01 29/09/22 516,54 002 - PRAZO - BANCÁRIA</p>																																																																																																									
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>FCP 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>FCP ST -</td> <td>VALOR DO PIS -</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 516,54</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>ICMS Desonerado 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR DA COFINS -</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 516,54</td> </tr> </table>								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 516,54	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 516,54																																																																																		
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 516,54																																																																																																		
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 516,54																																																																																																		
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 9</td> <td>SEM FRETE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF PR</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO -</td> <td>PESO BRUTO -</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO -</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 -																																																																														
RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 -																																																																																																				
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UND.</th> <th>QTD.</th> <th>VLR. UNIT.</th> <th>DESCONTO</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>VLR. ICMS</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6158</td> <td>SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND</td> <td>39231090</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>UND</td> <td>2,00</td> <td>46,46</td> <td>-</td> <td>92,92</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6484</td> <td>POTE PLÁSTICO C/ TAMPA 60ML C/ 240UND</td> <td>39231090</td> <td>0500</td> <td>5.405</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>74,57</td> <td>-</td> <td>74,57</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6485</td> <td>POTE PLÁSTICO 500ML REDONDO C/ 25UND</td> <td>39239000</td> <td>0500</td> <td>5.405</td> <td>PCT</td> <td>2,00</td> <td>24,65</td> <td>-</td> <td>49,30</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6460</td> <td>ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L</td> <td>76151000</td> <td>0500</td> <td>5.405</td> <td>UND</td> <td>4,00</td> <td>8,38</td> <td>-</td> <td>33,52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3663</td> <td>CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS</td> <td>39239000</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>UND</td> <td>1,00</td> <td>173,42</td> <td>-</td> <td>173,42</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2364</td> <td>CAIXA TERMICA ISOPOR 60L</td> <td>39239000</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>UND</td> <td>1,00</td> <td>92,81</td> <td>-</td> <td>92,81</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	6158	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND	39231090	0102	5.102	UND	2,00	46,46	-	92,92	-	-	-	-	6484	POTE PLÁSTICO C/ TAMPA 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.405	PCT	1,00	74,57	-	74,57	-	-	-	-	6485	POTE PLÁSTICO 500ML REDONDO C/ 25UND	39239000	0500	5.405	PCT	2,00	24,65	-	49,30	-	-	-	-	6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L	76151000	0500	5.405	UND	4,00	8,38	-	33,52	-	-	-	-	3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS	39239000	0102	5.102	UND	1,00	173,42	-	173,42	-	-	-	-	2364	CAIXA TERMICA ISOPOR 60L	39239000	0102	5.102	UND	1,00	92,81	-	92,81	-	-	-	-
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS																																																																																												
6158	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 X 0,10 C/100UND	39231090	0102	5.102	UND	2,00	46,46	-	92,92	-	-	-	-																																																																																												
6484	POTE PLÁSTICO C/ TAMPA 60ML C/ 240UND	39231090	0500	5.405	PCT	1,00	74,57	-	74,57	-	-	-	-																																																																																												
6485	POTE PLÁSTICO 500ML REDONDO C/ 25UND	39239000	0500	5.405	PCT	2,00	24,65	-	49,30	-	-	-	-																																																																																												
6460	ASSADEIRA OVAL DE ALUMINIO 7L	76151000	0500	5.405	UND	4,00	8,38	-	33,52	-	-	-	-																																																																																												
3663	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LITROS	39239000	0102	5.102	UND	1,00	173,42	-	173,42	-	-	-	-																																																																																												
2364	CAIXA TERMICA ISOPOR 60L	39239000	0102	5.102	UND	1,00	92,81	-	92,81	-	-	-	-																																																																																												
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. 385 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 78-21 DE 1/1 JW</p> <p><i>Valéria Aves</i> Secretária MUN. de Assistência Social CPF 059.270.429-70</p>																																																																																																									
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																																																																																																	
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 78/2021 NAD 6756/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table> <p>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 approx R\$: 85,71 (Fed), 35,42 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1</p> <p>P1874 V36165 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -</p>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 78/2021 NAD 6756/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO																																																																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 78/2021 NAD 6756/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVADO AO FISCO																																																																																																								



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 273/2022

Data : 22/09/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 516,54

NºAutenticação: E4B822F3DF982A60