



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligência, 680 - Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7771 / 2019 Ordinário Data: 21/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773-0 Conta: 17048-8

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1172

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação: 12/2019

Nº NAD: 7890

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
5.971,85

Valor
136,25

Saldo Atual
5.835,60

HISTÓRICO: Aquisição de Balão (Bexiga) para as festividades da Semana do Folclore e Semana da Pátria, promovido pela Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	PCT	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM VALIDADE DE 3 ANOS E APROVADO PELO INMETRO. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	3,95	118,50
2	5,00	UNI	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 25 X 37	1,40	7,00
3	5,00	UNI	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 45 X 60	2,15	10,75

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

136,25

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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 COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

CAROL COMERCIAL EIRELI ME

AVENIDA NEY BRAGA, 530

VILA RANCHELLO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 15.889

Série 1



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

4119 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0158 8910 0024 2000

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

141190151140645

23/08/2019 16:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

23/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

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

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

136,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

136,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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	OSDSN	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1710	BALAO N. 7 LISO C/ 50 UND	95030099	0500	5.405	PCT	30,00	-	3,95	-	118,50	-	-	-	-	-
1861	SACO P/ PRESENTE TRANSPARENTE 25 X 37CM	39232990	0500	5.405	UND	5,00	-	1,40	-	7,00	-	-	-	-	-
5418	SACO P/ PRESENTE TRANSPARENTE 45 X 60CM	39232990	0500	5.405	UND	5,00	-	2,15	-	10,75	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 51/19

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12119 DE / /

NE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 12/2019

NAD 8608/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 9,14 (Fed), 22,57 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1138 V24470 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Data: 23/08/2019 - Publicado em 02/09/2019



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8608/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/08/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

CNPJ: 10.867.300/0001-26

Insc. Estadual:

Endereço: AV. NEY BRAGA, 530

Bairro: VILA FRANCHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR

CEP: 87.160-000

Telefone: 44-3245-2026

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	23 / 2019
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	12 / 2019
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	51 / 2019
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	28/02/2020
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	02/03/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/02/2019
Desdobramento: 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ID Contrato:	201951
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1172	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Balão (Bexiga) para as festividades da Semana do Folclore e Semana da Pátria, promovido pela Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisoc Silveira da Rocha nº 90 - Centro

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	105014	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM VALIDADE DE 3 ANOS E APROVADO PELO INMETRO.COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	PCT	30,00	3,9500	118,50
1	2	105217	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 25 X 37	UNID	5,00	1,4000	7,00
1	3	105218	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 45 X 60	UNID	5,00	2,1500	10,75
Total:							136,25

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapas: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 13/08/2019

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo: Ax. Administrativo

Matrícula: 1284

Etapas: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 13/08/2019

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula: 4010

Etapas: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 16/08/2019

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapas: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 21/08/2019

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

Email em 21/08.

Empenho nº 7771/2019.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 218/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 136,25

Nº Autenticação: 0CFEACEA8860A6AE