



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: 1571 / 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

Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.507. INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reducido: 445

F. de Recurso: 33875 Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Famíl 33875

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 70/2021

Nº NAD.....: 1574

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

885,22

Valor

669,60

Saldo Atual

215,62

HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

AS CADEIRAS DEVEM SER REVESTIDOS EM TECIDO COURO SINTETICO NA COR PRETA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UNI	CADEIRA FIXA; ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 42CM DE LARGURA X 38CM DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 38CM DE LARGURA X 28CM DE ALTURA, AMBOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM E DENSIDADE 35, REVESTIDOS EM TECIDO COURO SINTETICO, ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA FOSCA, PÉS COM DESLIZADORES FIXADOS A ESTRUTURA EM ARCO NO TUBO 7/8. GARANTIA MÍNIMA 01 ANO	111,60	669,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

669,60

Empenho por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discernida

Marialva, de 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

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

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

RECEBO

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

RECEBEDOR DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 12.986
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

08/04/2022

TOTAL R\$:

669,60

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- 12.986

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0129 8610 0034 4178

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220082975890

08/04/2022 16:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
20	PREF. MUN. DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	08/04/2022
ENDERECO	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTrito	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	MARIALVA	CEP	08/04/2022

FATURA 12986/01 09/05/22 669,60

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	669,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACÉSSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	669,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

-

-

-

-

PESO LÍQUIDO

-

-

-

-

ALQ. ICMS

BC. ICMS VLR. ICMS VLR. IPI

94039900 0102 5.102 UND 6,00 111,60 - 669,60

1322 CADEIRA FIXA P/ ESCRITÓRIO RECEPÇÃO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 - TOMADA DE PREÇO
 - CONCORRÊNCIA
 - PREGÃO
 - DISPENSA C. 364/21
 - INEXIGIBILIDADE
- Nº 40121 DE 14/09/21

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 70/2021 NAD 1574/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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\$: 99,03 (Fed), 120,53 (Est) e 0,00 (Mun) Fone: IBPT - W7m9E1 P1795 V34604 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1574 / 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:** MANDAGUACU - 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: 2507 INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENTO INT
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.
Desdobramento: 42 MOBILIÁRIO EM GERAL
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33875 Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Família Paranaer.
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

Processo: 298/2.021
Nº. Solicitação: 1.924/2.022
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: 1.571/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

AS CADEIRAS DEVEM SER REVESTIDOS EM TECIDO COURO SINTETICO NA COR PRETA.

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	106148	CADEIRA FIXA; ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 42CM DE LARGURA X 38CM DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 38CM DE LARGURA X 28CM DE ALTURA, AMBOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM E DENSIDADE 35, REVESTIDOS EM TECIDO COURO SINTETICO, ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA FOSCA, PÉS COM DESLIZADORES FIXADOS A ESTRUTURA EM ARCO NO TUBO 7/8. GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - Marca: MARTIMAQ M213	UNID	6,00	111,600	669,600
Total:						669,60



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 24769-3 BB/C.C. 2769-32 - FEAS- Incentivo Adesão Espontânea II

Lote nº: 128/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 669,60

NºAutenticação: 4F1022FA46EE9EF0