



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
Reduzido: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	885,22	669,60	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

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 12.986 Série 1	
20 PREF. MUN. DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:		
		08/04/2022	669,60		

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141220082975890 08/04/2022 16:52:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
9069212864		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
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	08/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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 DO 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 ACESSÓRIAS	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	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			-	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			-	-	-	

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
1322	CADEIRA FIXA P/ ESCRITÓRIO RECEPÇÃO	94039900	0102	5.102	UND	6,00	111,60	-	669,60	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 70121 DE 14/07/21

Valéria Alves
Secretária 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, nao gera direito a credito 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) Fonte: 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:** 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: 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 Horário 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: 669,60Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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