



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: 7357 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 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: 06. SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 73/2022 Nº NAD.....: 7449 Nº Convênio:/
Unidade: 06.001. SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER			
Prog. Trabalho: 27.695.0022.2.150. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 171			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 9.558,71	Valor 6.687,90	Saldo Atual 2.870,81

HISTÓRICO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para artesanato, a serem utilizados nos espetáculos em cumprimento do Calendário Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO Nº 8 PEÇA C/ 10MX5MM TRADICIONAL BRANCO.	6,00	18,00
2	20,00	ROL	FIO DE NYLON, DE 0,35MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,40	108,00
3	300,00	UNI	PLACA DE ISOPOR 20 MM	5,95	1.785,00
4	300,00	UNI	PLACA DE ISOPOR 25 MM	7,15	2.145,00
5	50,00	MET	TECIDO PARA FRALDA 0,70 CM DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS, 100% ALGODÃO.	7,75	387,50
6	50,00	MET	TECIDO TULE, LARGURA 2,40 METROS. COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,50	325,00
7	60,00	UNI	TINTA SPRAY DECOR PAINT, 150ML	31,99	1.919,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.687,90
Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
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	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26			
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 22.055
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

07/10/2022

6.687,90

CAROL COMERCIAL EIRELI ME

AVENIDA NEY BRAGA, 530

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF- 22.055
Série 1

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

4122 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0220 5510 0036 2924

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220240691886 07/10/2022 17:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	20	NOME/RAZÃO SOCIAL	PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF	76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO	07/10/2022
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO	MARIALVA	CEP	86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	MARIALVA		FONE/FAX	(00)3232-8370	UF	PR	HORA DE SAÍDA
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	-	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.687,90
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	6.687,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FABRIL POR CONTÁ		SEM FRETE	CODIGO 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	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
4924	ELASTICO BRANCO Nº8 5MM C/ 10M	58062000	0500	5.405	UND	3,00	6,00	-	18,00	-	-	-	-
6234	FIO DE NYLON 0,35MM C/ 100M	54011090	0500	5.405	UND	20,00	5,40	-	108,00	-	-	-	-
6243	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5.102	UND	300,00	5,95	-	1.785,00	-	-	-	-
6635	PLACA DE ISOPOR 25MM	39231090	0102	5.102	UND	300,00	7,15	-	2.145,00	-	-	-	-
6163	TECIDO FRALDA 70CM LARG. 100% ALGODÃO	62092000	0500	5.405	MT	50,00	7,75	-	387,50	-	-	-	-
1637	TECIDO TULE 2,40M DE LARG.	52093900	0500	5.405	MT	50,00	6,50	-	325,00	-	-	-	-
2078	TINTA SPRAY 150 ML	32100010	0102	5.102	UND	60,00	31,99	-	1.919,40	-	-	-	-

Maíson Everson Fardineh
Secretário Mul. de Esportes e Lazer

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 73-22 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 73/2022
EMPENHO 7357/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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\$: 1.087,62 (Fed), 752,02 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P0 V36484 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 330/2022

Data : 14/11/2022

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 6.687,90

Nº Autenticação: F808DCA46D0A8E7C