

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: 8077 / 2022		Ordinário	Data: 03/10/2022		
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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			Tipo de Licitação:		
Unidade: 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Pregão		
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇ			Nº Licitação.....: 73/2022		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 8053		
Reduzido: 278			Nº Convênio:/		
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000					
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
110.250,00	107.143,48	1.930,30	105.213,18		
HISTÓRICO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para artesanato, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	94,00	UNI	PLACA DE ISOPOR 10 MM	2,90	272,60
2	95,00	UNI	PLACA DE ISOPOR 15 MM	4,50	427,50
3	95,00	UNI	PLACA DE ISOPOR 20 MM	5,95	565,25
4	93,00	UNI	PLACA DE ISOPOR 25 MM	7,15	664,95
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.930,30
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada			
Eduardo Nascimento		Marialva, de de			
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO			
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI			
Marialva, de de		Prefeito Municipal			
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA			
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8			
Banco		RECIBO			
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.			
Nº do Cheque		Marialva, de de			
		Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME			
		C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26			

RECEBEMOS DE CAROL COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 22.054 Série 1	
20 PREF. MUN. DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$: 1.930,30		
		07/10/2022			

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Página: 1 de 1

NF- 22.054
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0220 5410 0036 2919

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		141220240691885 07/10/2022 17:21:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
9048369909		10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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	-	-	1.930,30
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	-	1.930,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9						
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
2367	PLACA DE ISOPOR 10MM	39231090	0102	5.102	UND	94,00	2,90	-	272,60	-	-	-	-
6242	PLACA DE ISOPOR 15MM	39231090	0102	5.102	UND	95,00	4,50	-	427,50	-	-	-	-
6243	PLACA DE ISOPOR 20MM	39231090	0102	5.102	UND	95,00	5,95	-	565,25	-	-	-	-
6635	PLACA DE ISOPOR 25MM	39231090	0102	5.102	UND	93,00	7,15	-	664,95	-	-	-	-

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 73-22 DE / /

Valéria Alves
Secretária M. 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

PREGÃO 73/2022

NAD 8053/2022

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\$: 316,38 (Fed), 135,13 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P0 V36483 / 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

8053 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 26/09/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

CNPJ: 10.867.300/0001-26 Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 530

BAIRRO: VILA FRACHELO CIDADE: MANDAGUACU - FCEP:87.160-000

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6077 SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS DI
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

Processo: 305/2.022
Nº. Solicitação: 9.531/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 73/2022
Nº Contrato: 313/2022
Data Publicação: 12/08/2022
ID Contrato: 2022313
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.077/2.022

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para artesanato, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

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	109381	PLACA DE ISOPOR 10 MM - Marca: PLACTERM	UNID	94,00	2,900	272,600
2	109382	PLACA DE ISOPOR 15 MM - Marca: PLACTERM	UNID	95,00	4,500	427,500
3	109383	PLACA DE ISOPOR 20 MM - Marca: PLACTERM	UNID	95,00	5,950	565,250
4	109384	PLACA DE ISOPOR 25 MM - Marca: PLACTERM	UNID	93,00	7,150	664,950
Total:						1.930,30

enviado via whats 06/10

Rita Heloise Ferreira Spiegel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 304/2022

Data : 26/10/2022

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 1.930,30

NºAutenticação: BB913110F6F96D49