



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4626/2023

Ordinário

Data: 27/06/2023

Credor: 70661 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: AV. NEY BRAGA, Numero: 530 - VILA FRACHELO

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2502 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS FEDERAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 360

F. de Recurso: 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Desdobramento: 2300 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 73/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

115.762,50

Saldo Anterior

1.074,34

Valor

1.019,69

Saldo Atual

54,65

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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.

MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51099	10	PEÇA	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMID 20% ALGODÃO	11,90	119,00
55483	3		GRAMPOS TAPECEIRO ARTESANATO EM AÇO 2.500UN 106/8	38,00	114,00
51114	10	UNIDADE	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO	6,00	60,00
54265	10	Pacote	BOLA DE ISOPOR Nº 100 - MM PCT. C/ 10 UNID	20,80	208,00
54267	5	Pacote	BOLA DE ISOPOR Nº 75 - MM PCT. C/ 25 UNID	23,90	119,50
51112	10	UNIDADE	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO SOBRE TECIDO	10,00	100,00
54317	6	UNIDADE	TINTA SPRAY DECOR PAINT, 150ML	31,99	191,94
54266	5	Pacote	BOLA DE ISOPOR Nº 70 - MM PCT. C/ 25 UNID	21,45	107,25

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.019,69

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	4626/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 27/06/2023	Página: 1 / 1
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Credor:	70661 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME		CPF/CNPJ:	10.867.300/0001-	
Endereç	AV. NEY BRAGA, Numero: 530 - VILA FRANCHELO		Bairro:	VILA FRANCHELO	
Cidade:	MANDAGUAÇU	Estado	PR	CEP:	87160000

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação:	73/2022
F. de	31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	Contrato:	313/2022
Desdobramen	23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Elemento	3.3.90.30.23.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		

Histórico: Empenho Orcamentário - 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.

MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,0000	PEÇA	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMID 20% ALGODÃO COM 13,70 METROS - 2,5 CM	11,9000	119,00
2	3,0000		GRAMPOS TAPECEIRO ARTESANATO EM AÇO 2,500UN 106/8 - PESO 2400 GRAMAS, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 25 CM, ALTURA 5 CM.	38,0000	114,00
3	10,0000	UNIDADE	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL. COM 90 GRAMAS	6,0000	60,00
4	10,0000	Pacote	BOLA DE ISOPOR Nº 100 - MM PCT. C/ 10 UNID	20,8000	208,00
5	5,0000	Pacote	BOLA DE ISOPOR Nº 75 - MM PCT. C/ 25 UNID	23,9000	119,50
6	10,0000	UNIDADE	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO, SOBRE TECIDO COM 100 GRAMAS	10,0000	100,00
7	6,0000	UNIDADE	TINTA SPRAY DECOR PAINT, 150ML	31,9900	191,94
8	5,0000	Pacote	BOLA DE ISOPOR Nº 70 - MM PCT. C/ 25 UNID	21,4500	107,25
Total					1.019,69

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Nº 23.117

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

10/07/2023

TOTAL R\$:

1.019,69

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
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 23.117

Série 1



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

4123 0710 8673 0000 0126 5500 1000 0231 1710 0038 5774

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

141230175882336 10/07/2023 15:49:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

10/07/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/07/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.019,69

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

1.019,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS
6693	BORDADO INGLÊS BRANCO 2,5CM 13,7M	58109200	0102	5.102	UND	10,00	11,90	-	119,00	-	-	-	-
6688	GRAMPOS TAPECEIRO C/ 2.500UND	90189095	0500	5.405	UND	3,00	38,00	-	114,00	-	-	-	-
1536	COLA P/ EVA 90 GR	35069190	0102	5.102	UND	10,00	6,00	-	60,00	-	-	-	-
6555	BOLA DE ISOPOR 100MM C/10 UND	39231090	0500	5.405	PCT	10,00	20,80	-	208,00	-	-	-	-
6554	BOLA DE ISOPOR 75MM C/25 UND	39231090	0500	5.405	PCT	5,00	23,90	-	119,50	-	-	-	-
66	COLA DE TECIDO 100GRS	35061090	0500	5.405	UND	10,00	10,00	-	100,00	-	-	-	-
2078	TINTA SPRAY 150 ML	32082019	0102	5.102	UND	6,00	31,99	-	191,94	-	-	-	-
6553	BOLA DE ISOPOR 70MM C/25 UND	39231090	0500	5.405	PCT	5,00	21,45	-	107,25	-	-	-	-

AQUISICÃO - de acordo

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREFEÇA
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

C. 313 / 22

Nº 73 - 22 DE 08 / 08 / 22

Johana Mariana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RACAO 73/2022

JUNHO 4626/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

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\$: 153,68 (Fed), 135,73 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

PD V38750 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22043-4 - BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Lote nº: 2550/2023

Data: 30/08/2023

Conta Creditada: CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 1.019,69

Nº Autenticação: D2884916DB7826CC