

**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: 9897 / 2022 Ordinário Data: 02/12/2022 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**

|                                                                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>                                                               | <b>Tipo de Licitação:</b>          |
| <b>Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                                                            | <b>Pregão</b>                      |
| <b>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental</b> | <b>Nº Licitação.....: 114/2022</b> |
| <b>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                 | <b>Nº NAD.....: 9883</b>           |
| <b>Reduzido: 643</b>                                                                                        | <b>Nº Convênio:/</b>               |
| <b>F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1103</b>                              |                                    |
| <b>Desdobramento: 87 00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO</b>                                            |                                    |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                                                      | <b>Saldo Anterior</b>              |
| <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>307.347,95</b>                  |
| <b>Valor</b>                                                                                                | <b>Saldo Atual</b>                 |
| <b>7.250,00</b>                                                                                             | <b>300.097,95</b>                  |

**HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação.**

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                            | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | 50,00      | UNI       | SENTA BEBÊ - ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO COM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIDO EM BAGUM EMBORRACHADO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E COLORIDO. MEDIDAS: 60X50X15CM. | 145,00               | 7.250,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>7.250,00</b> |
| <b>Empenhado por:</b><br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                                                                |                            |                 |
| <b>PAGAMENTO</b><br><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 |                         | <b>RECIBO</b><br><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: CAROL COMERCIAL LTDA-ME<br>C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 |                            |                 |
| <b>Banco</b>                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |
| <b>Nº da Conta</b>                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |
| <b>Nº do Cheque</b>                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |

CAROL COMERCIAL EIRELI ME  
AVENIDA NEY BRAGA, 530  
RANCHELO, 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-e 22.355**  
**Série 1**



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

**4123 0110 8673 0000 0126 5500 1000 0223 5510 0037 0284**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

|                                                                       |  |                   |  |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEI</b> |  | SUJEITA AO REGIME |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141230018760612 23/01/2023 17:18:39</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9048369909</b>                               |  | CNPJ/CPF          |  | 10.867.300/0001-26                                                            |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                              |                                                    |                                         |                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| CÓDIGO<br><b>20</b>                          | NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF. MUN. DE MARIALVA</b> | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA EMISSÃO<br><b>23/01/2023</b>          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MARIALVA</b>                 | CEP<br><b>86.990-000</b>                | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>23/01/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                 | FONE/FAX<br><b>(00)3232-8370</b>                   | UF<br><b>PR</b>                         | HORA DE SAÍDA                              |

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                         |                                           |                                           |                             |                             |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | FCP<br><b>0,00</b>      | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | FCP ST<br><b>-</b>          | VALOR DO PIS<br><b>-</b>    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>7.250,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b> | ICMS Desonerado<br><b>0,00</b>            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>-</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>7.250,00</b>      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                        |                            |           |                    |                  |              |          |
|------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL           | INTE POR CONTA<br><b>9</b> | SEM FRETE | CODIGO ANT         | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO               | MUNICÍPIO                  | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |              |          |
| QUANTIDADE<br><b>1</b> | 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 |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 6762   | SENTA BEBÊ 60 X 50 X 15CM    | 94016100 | 0500  | 5.405 | UND. | 50,00 | 145,00    | -        | 7.250,00  | -        | -        | -       | -         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRENCIA

☒ PREGAO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

**Nº 114-22 DE** 1/1

**C. 499/**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PREGÃO 114/2022  
NAD 9883/2022  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 1.039,65 (Fed), 1.305,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

PO V37229 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

**RESERVADO AO FISCO**

**Jaqueline Guimarães Nabas**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 7.285/2021  
Publicado em 17/03/2021



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**9883 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 30/11/2022

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

**CNPJ:** 10.867.300/0001-26

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** AV. NEY BRAGA, 530

**BAIRRO:** VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUACU - FCEP:87.160-000

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Órgão:** 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

**Unid. Orçamentária:** 05.002.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Função:** 12

Educação

**Sub Função:** 361

Ensino Fundamental

**Programa:** 0010

EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

**Projeto/Atividade:** 2100

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

**Nat. da Despesa:** 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Desdobramento:** 87

MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio N°:** /

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 12.019/2.022

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 114/2022

**Nº Contrato:** 499/2022

**Data Publicação:** 18/11/2022

**ID Contrato:** 2022499

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 9.897/2.022

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 20 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - Centro

44-3232-8409

**FORMA DE PAGAMENTO:** NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTEGA DA FATURA

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 109757 | SENTA BEBÊ - ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO COM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIDO EM BAGUM EMBORRACHADO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E COLORIDO. MEDIDAS: 60X50X15CM. - Marca: CHILDRENS DO BRASIL SENTA BEBÊ? | UNID    | 50,00      | 145,000       | 7.250,000  |

**Total:** 7.250,00

*env.*

Mariana Serviuc Mori Ragiotto  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 14/2023**

**Data : 02/02/2023**

**Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0773-0**

**Conta: 17048-8**

**Valor Pago: 7.250,00**

**NºAutenticação: 6C56DAE3F34E6351**