

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 7131 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 09/08/2019**Credor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**Endereço:** Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR**C.N.P.J.:** 07.654.231/0001-68**Insc. Est.:**

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 70/2.018,00
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELA	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

84,98

Saldo Anterior do Empenho

84,98

Valor Liquidado

46,98

Saldo Atual do Empenho

38,00

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CONSELHO TUTELAR)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100733	6,00	UNIDAD	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA CO	2,33
100666	1,00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE IL DE PRESSÃO	33,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

8512

Valor

46,98

Série

D-1

Data

05/08/2019

Valor Liquidado a Pagar :**46,98****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

09/08/2019

Data do Empenho

31/07/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 7131 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006 6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 583
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 7257

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

42.000,00

Saldo Anterior

34.654,16

Valor

84,98

Saldo Atual

34.569,18

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CONSELHO TUTELAR)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	19,00	38,00
2	6,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA COR AZUL. CAPACIDADE: 10 LITROS.	2,33	13,98
3	1,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	33,00	33,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,98

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRANCISCO - 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **8.512**Série **1**

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

4119 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0085 1210 0023 9258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190138320539 05/08/2019 15:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 8512/01 04/09/19 46,98

002 - PRAZO - BANCÁRIA

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

46,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

46,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- EMISSÃO
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
3- SEM FRETE

0

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.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4517	LIXEIRA PLÁSTICA 10L	39249000	0500	5.405	UND	6,00	2,33	-	13,98	-	-	-	-
2776	GARRAFA TÉRMICA 1L	96170010	0500	5.405	UND	1,00	33,00	-	33,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/18 DE 06/08/18

Lima

Valéria Alves
 Secretária Municipal de Assistência Social
 CPF: 089.270.429-70

Parcial
 Faltou item 1.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 32/2018

EMPENHO 7131/2019

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\$: 4,46 (Fed), 6,92 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1011 V24145 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7531/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/07/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68

Insc. Estadual:

Endereço: AV. NELY BRAGA, 440

Bairro: VILA FRANCELHO Cidade: MANDAGUAÇU - PR

CEP: 87.160-000

Telefone: 44-3245-2026

Empenho
7131/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: 70 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 32 / 2018
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato: 134 / 2018
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio: 06/08/2019
Projeto/Atividade: 6083	SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR	Data Publicação: 09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 06/08/2018
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato: 2018134
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 583	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CONSELHO TUTELAR)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	100741	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	UNIDAD	2,00	19,0000	38,00
2	2	100733	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA COR AZUL, CAPACIDADE: 10 LITROS.	UNIDAD	6,00	2,3300	13,98
2	3	100666	GARRAFA TÉRMICA DE IL. DE PRESSÃO	UNIDAD	1,00	33,0000	33,00
Total:							84,98

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 18/07/2019

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula: 0

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 19/07/2019

VALERIA ALVES

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matrícula: 4046

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 22/07/2019

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 30/07/2019

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

NF 8512 de 05/08/19 → R\$ 46,98



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 193/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 46,98

Nº Autenticação: 9270F7243E2FC60F