



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: 7900 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 05/11/2020

Credor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-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.....: 181/2.020,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	Nº Licitação.....: 55/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31898 Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)	

Valor do Empenhado 3.471,46	Saldo Anterior do Empenho 3.471,46	Valor Liquidado 2.035,90	Saldo Atual do Empenho 1.435,56
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social
Utilizar Conta Corrente 24196-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107840	10,00	UNID	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM ALÇAS Nº 6.	131,99
107837	2,00	UNID	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº 45; COM ESPESSURA MÍNIMA	358,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9195	2.035,90	D-1	28/10/2020

Valor Líquido a Pagar : 2.035,90

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/11/2020	Data do Empenho 14/10/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 7900 / 2020 Ordinário Data: 14/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 950
F. de Recurso: 31898 Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha E 31898
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 55/2020
Nº NAD.....: 7925
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.473,06	3.471,46	5.001,60

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

Utilizar Conta Corrente 24196-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM ALÇAS Nº 6. MEDIDAS: ALTURA: 7 CM, LARGURA 34CM, PROFUNDIDADE: 50 CM; ESPESSURA: 2 MM.	131,99	1.319,90
2	2,00	UNI	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº 45; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65,5 LITROS; COM TAMPA DO MESMO MATERIAL DO CALDEIRÃO.	358,00	716,00
3	4,00	UNI	CAÇAROLA EM ALUMINIO BATIDO FUNDIDO POLIDO Nº 50. ESPESSURA DA PAREDE DA PANELA 5 MM; ALÇA FUNDIDA JUNTO AO CORPO DA PANELA; PEGADORES EM MADEIRA MARFIN ENVERNIZADOS; TAMPA DO MESMO MATERIAL DA PANELA.	358,89	1.435,56

Local de Entrega _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.471,46

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

Marialva, de de

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-MI
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
 AV NEY BRAGA,440
 VILA FRACHELO, 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 9.195
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 1007 6542 3100 0168 5500 1000 0091 9510 0029 4411

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: **141200206898737 28/10/2020 17:25:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9069212864** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 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: **28/10/2020**

ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680 -** BAIRRO/DISTRITO: **MARIALVA** CEP: **86.990-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **28/10/2020**

MUNICÍPIO: **MARIALVA** FONE/FAX: **(00)3232-8370** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA: **9195/01 27/11/20 2.035,90** 002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO ICMS

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	-	-	2.035,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.035,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMITENTE: CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** 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
1183	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N 45	76011000	0500	5.405	UND	2,00	358,00	-	716,00	-	-	-	-
3227	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 34CM	76151000	0500	5.405	UND	10,00	131,99	-	1.319,90	-	-	-	-

ADQUIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº **55-20** DE _____

me

Antonia de Fatima Angeli Dada
 Diretora Administrativa
 CPF 618.976.989-68

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGAO 055/2020 NAD 7925/2020 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito 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 Trnb aprox R\$: 212,36 (Fed), 366,46 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1564 V29494 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Emissão 16/10/20 - Liquei

3265-2020

Guilherme - 26/11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7925 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68 Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440

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

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 181/2.020

Nº Solicitação: 9.424/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 55/2020

Nº Contrato: 210/2020

Data Publicação: 01/10/2020

ID Contrato: 2020210

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.900/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31898 Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

Utilizar Conta Corrente 24196-2

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	107840	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM ALÇAS N° 6. MEDIDAS: ALTURA: 7 CM, LARGURA 34CM, PROFUNDIDADE: 50 CM; ESPESSURA: 2 MM. - Marca: ALUMINIOS CAMBE ALUMINIOS CAMBE	UNID	10,00	131,990	1.319,900
2	107837	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO N° 45; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65,5 LITROS; COM TAMPAS DO MESMO MATERIAL DO CALDEIRÃO. - Marca: ALUMINIOS CAMBE ALUMINIOS CAMBE	UNID	2,00	358,000	716,000
3	107833	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO POLIDO N° 50. ESPESSURA DA PAREDE DA PANELA 5 MM; ALÇA FUNDIDA JUNTO AO CORPO DA PANELA; PEGADORES EM MADEIRA MARFIN ENVERNIZADOS; TAMPAS DO MESMO MATERIAL DA PANELA. - Marca: ANDRADE DIAS	UNID	4,00	358,890	1.435,560

Total: 3.471,46

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta: 24196-2 BB/C.C 24196-2 - Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)

Lote nº: 248/2020

Data: 23/11/2020

Conta Creditada: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 2.035,90

Nº Autenticação: 73FE71BB0F991046