



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: 3316 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 21/06/2022

Credor: 103077 - M.K. SCHITICOSKI - ME
Endereço: Comercial: RUA COLMÉIA, 237 - - C.E.P. 87308310 - Campo Mourão - PR
C.N.P.J.: 03.426.221/0001-14 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 09002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.088. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Nº Licitação.....: 25/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00

Motivo: Aquisição de jogos, material esportivo e caixas de som destinados aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. para utilização na clínica de TEA, aprovado pelo CMDCA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
108369	5,00	UNID.	KIT DE BETS CONTENDO 02 TACOS EM PINUS C/ CABO EMB:	17,00
108377	30,00	UNID.	COLCHONETE EM ESPUMA, CAPA EM COURVIM AZUL, MED	37,00

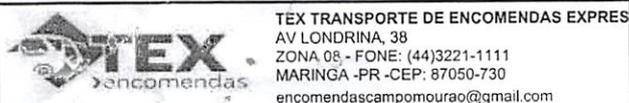
Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	992	1.195,00	1	06/06/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.195,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	21/06/2022	03/05/2022

Liquidado por	Observação
_____	_____
Eduardo Nascimento	_____



TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRES
 AV LONDRINA, 38
 ZONA 08 - FONE: (44)3221-1111
 MARINGÁ -PR -CEP: 87050-730
 encomendascampomourao@gmail.com

CNPJ 06.367.990/0002-68 IE 9033885870 RNTRC 05394260

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial
------------------------	---------------------------	---

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMPO MOURAO/PR	DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIALVA/PR	EMITIDO POR erosa
--	-------------------------------------	----------------------

REMETENTE **M. K. SCHITICOSKI**
 END R COLMEIA 237 JARDIM ALVORADA
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87308-310
 CNPJ 03.426.221/0001-14 IE 9033735399 FONE (44)999885761

DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE MARIALVA** SUFRAMA
 END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO
 MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000
 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328372

EXPEDIDOR **M. K. SCHITICOSKI**
 END R COLMEIA 237 JARDIM ALVORADA
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87308-310
 CNPJ 03.426.221/0001-14 IE 9033735399 FONE (44)999885761

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **MUNICIPIO DE MARIALVA**
 END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO
 MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000
 CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328372

TOMADOR **M. K. SCHITICOSKI**
 END R COLMEIA 237 JARDIM ALVORADA
 MUN CAMPO MOURAO - PR CEP 87308-310
 CNPJ 03.426.221/0001-14 IE 9033735399 FONE (44)999885761

OBSERVAÇÕES
 Transporte subcontratado/redespachado para TEX TRANSP DE ENCOM EXP
 RESSAS, CNPJ 06.367.990/0002-68, IE: 9033885870. *** CST: 40 - Apo
 lize seguro: 028522019000106540002524 - Seguradora: 19323190000106
 AXA SEGUROS S.A. *** ISENT0 CONF. ITEM 130, ANEXO I DO DECRETO 6.
 080/2012 *** TABELA: COTACAO VG1123644 - ROTA: M04P/M01R - TARIF:
 010 - TIPO MERCAD: TEX ENCOMENDAS *** Tratamento de dados pessoais
 pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art.
 7, V).

PLACA DE COLETA **ARMAZEM** NR 34621096604273 - 34621096604448
 TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA 24/06/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA ENCOMENDA EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

AUTORIZAÇÃO
10/06/22 10:44
FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 2	NÚMERO 001111767	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 141220077740731
------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 41.2206.06.367.990/0002-68-57-002-001.111.767-101.819.610-8



COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	40,09	PROD PREDOMIN	COLCHONETE EM E
FRETE VALOR	7,65	ESPECIE	FARDO (S)
DESPACHO	0,80	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.195,00
GRIS	0,96	QTDE PARES/VOLUMES	1
TDA	4,00	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 20,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	20,000
		ICMS (R\$)	
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ISENCAO
		BASE CÁLCULO	0,00
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0 00,0
		VALOR ICMS	0,00
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
FRETE TOTAL (R\$)	53,50	VALOR A RECEBER (R\$)	53,50

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,35 COFINS: 1,61 TOTAL: 1,96
 CHAVES NF-ECT-E
 NF-E: 4122060342622100011455001000009921840300800

PIX
M04 218585-7
M01 / 869

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

RECEBEMOS DE M K SCHITICOSKI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.992
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M K SCHITICOSKI ME RUA COLMEIA, 237 - - JARDIM ALVORADA, Campo Mourao, PR - CEP: 87308310 - Fone/Fax: 44999885761	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.992 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0603 4262 2100 0114 5500 1000 0009 9218 4030 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220135267173 - 10/06/2022 08:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INScrição ESTADUAL 9033735399		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:22
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	INScrição ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.367.990/0002-68
RAZÃO SOCIAL TEX TRANSPORTE DE ECOMENDA		MUNICÍPIO Maringá	UF PR	INScrição ESTADUAL 9033885870		
ENDEREÇO AV LONDRINA, 38 - ZONA 08		QUANTIDADE 3	ESPECIE EMBALAGEM	MARCA MK	NÚMERAÇÃO 01-03	PESO BRUTO 40,000
						PESO LÍQUIDO 40,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	KIT DE BETS CONTENDO 0-2 TACOS EM PINUS C/CABO EMBORRACHADO, DOIS TRIPES EM PINUS E 02 BOLAS N. 04 DO TACO 73 TRIPE 17 C Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,25	95063100	0400	5102	UND	5,0000	17,0000	85,00					
002	COLCHONETE EM ESPUMA, CAPA EM COURVIM AZUL MEDIDAS 100X60X04 CO SELO DO INMETRO - MARCA DORME BEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,50	94049000	0400	5102	UND	30,0000	37,0000	1.110,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 25-21 DE 1 / 1

Valéria Aives
 Valéria Aives
 Secretária M. de Assistência
 CPF: 059.270.429

CÁLCULO DO ISSQN	INScrição MUNICIPAL 859	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NÓTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3329/2022 - PREGÃO 25/2021 - PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0406-5 CONTA CORRENTE 6903-5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,75	



01/306 05/05
PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3329 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 03/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103077 - M.K. SCHITICOSKI - ME

CNPJ: 03.426.221/0001-14 Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA COLMÉIA, 237

BAIRRO: JARDIM ALVORADA CIDADE: Campo Mourão - PCEP:87.308-310

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.092/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 25/2021

Nº Contrato: 133/2021

Data Publicação: 05/05/2021

ID Contrato: 2021133

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.316/2.022

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: 6088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de jogos, material esportivo e caixas de som destinados aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, para utilização na clínica de TEA, aprovado pelo CMDCA.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108369	KIT DE BETS CONTENDO 02 TACOS EM PINUS C/ CABO EMBORRACHADO, DOIS TRIPÉS EM PINUS E 02 BOLAS N 04.COMPRIMENTO DO TACO -73, TRIPÉ: 17CM, BOLA INICIAÇÃO N P 04 PESO: 75G DIÂMETRO: 69 MM PESO KIT: 830G - Marca: SILME REF TACOB	UNID.	5,00	17,000	85,000
2	108377	COLCHONETE EM ESPUMA, CAPA EM COURVIM AZUL, MEDIDAS 100X 60X 04 CM, SELO DO INMETRO. - Marca: DORME BEM DB - 04	UNID.	30,00	37,000	1.110,000

Total: 1.195,00

24/05 - Entrega essa semana para esta clínica mencionada

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 184/2022

Data: 01/07/2022

Conta Creditada M.K. SCHITICOSKI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 6903-5

Valor Pago: 1.195,00

NºAutenticação: F6EC3A2E3E9E6860