



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1033/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1016/2023 Data: 30/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 70595 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Endereço: AV. NEY BRAGA, Numero: 440 - VILA FRANCHELO

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Prog. Trabalho: 08.241.0006.2420 - Atividades Culturais de Lazer

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 26

Valor do Empenho

838,00

Saldo Anterior Empenho

838,00

Valor Liquidado

774,00

Saldo Atual Empenho

64,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	100.0	Outras Unidades e Medidas	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,74

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15328	774,00	1	13/03/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 774,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	10/02/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	ROSILENE V. PAVEZI DO AMARAL

diário 81/2023

16/02



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: 1033 / 2023 Ordinário Data: 10/02/2023 Página 1 / 2

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: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.420. Atividades Culturais de Lazer
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 436
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 26/2022
Nº NAD.....: 914
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
34.728,75	27.787,05	838,00	26.949,05

HISTÓRICO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,74	774,00
2	8,00	UN	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO	8,00	64,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 838,00

Empenhado por: Eduardo Nascimento

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
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

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

**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: 1033 / 2023 Ordinário Data: 10/02/2023** **Página 2 / 2****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: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unidade: 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO****Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.420. Atividades Culturais de Lazer****Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO****F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000****Reduzido: 436****Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****Tipo de Licitação:****Pregão****Nº Licitação.....: 26/2022****Nº NAD.....: 914****Nº Convênio:/****Dotação Inicial****34.728,75****Saldo Anterior****27.787,05****Valor****838,00****Saldo Atual****26.949,05****ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO****VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL****LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO****Local de Entrega****Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****838,00****Empenhado por:****Eduardo Nascimento****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****DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6****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 EIRELI-ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 15.328

Série 1



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

4123 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0153 2810 0037 4307

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 VEND/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230064309913 13/03/2023 17:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
20	PREF. MUN. DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	13/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	

FATURA 15328/01 12/04/23 774,00

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
774,00	54,18	0,00	0,00	0,00	-	5,03	774,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	774,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSTR. POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
2810	SUCO EM PÔ 1 KG	21069010	000	5.102	PC	100,00	7,74	-	774,00	774,00	54,18	-	7,0

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 26-22 DE 27/04/22

C. 113/22

ME

ROSILENE PAVEZI DO AMARAL
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CPF: 620.469.349-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 26/2022
 NAD 914/2023
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$: 104,10 (Fed), 139,32 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

PO V37700 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 910/2023

Data: 05/04/2023

Conta Creditada: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 774,00

Nº Autenticação: 226001EA304213E1