

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: 5381 / 2022 Ordinário Data: 07/07/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 100
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 26/2022
Nº NAD.....: 5437
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
604.201,53	190.414,90	824,59	189.590,31

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	40,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	320,00
2	4,00	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 LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	32,00
3	67,00	UNI	FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,87	393,29

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	824,59
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

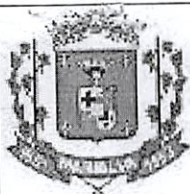
RECIBO

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



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: 5381 / 2022 Ordinário Data: 07/07/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116 Reduzido: 100 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 26/2022 Nº NAD.....: 5437 Nº Convênio: /
--	---

Dotação Inicial 604.201,53	Saldo Anterior 190.414,90	Valor 824,59	Saldo Atual 189.590,31
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	10,00	UNI	LENTILHA, CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETA A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,93	79,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	824,59
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO **ORDEN 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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e
14.162

Série
1

9069212864

9069212864

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO
20

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF. MUN. DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAV
(00)3232-8370

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.990-000

HORA DE SAÍDA
26/07/2022

DATA DE EMISSÃO
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/07/2022

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864

9069212864



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5923/2022

Página 1 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 07/07/2022

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ: 07.654.231/0001-68 Insr. Estadual:
Endereço: AV. NEY BRAGA, 440 CEP: 87.160-000
Bairro: VILA BRANQUELO Cidade: MANDAGUAÇU - PR
Telefone: 44.3235-2026

Órgão: 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: /
Unid. Organizacional: 05.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 26 / 2022
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato: 113 / 2022
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Término: 27/04/2023
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar	Data Publicação: 28/04/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Hologramas: 27/04/2022
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato: 2022.113
Subdesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção: /
Fonte de Recursos: 31116	PNAB: EX. CORRENTE	Cod. do Bem: Empenho: 5381
Recursos: Proprio	Reduzido: 100	Contrato Nº: /
Contratante:	Não	

JUSTIFICATIVA: 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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

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

Lote Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
13	1	104361 AMENDIOM SELECCIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA UNITÁRIO	UN	40,00	8,0000	320,00
68	2	104371 EXTRATO DE TOMATE - 1 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERDELLHA, ODORE: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, DE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA UNITÁRIO	UN	4,00	8,0000	32,00
69	3	101443 FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA, BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA UNITÁRIO	UN	67,00	5,8700	393,29
92	4	101308 LENTILHA, CLASSE: GR. AÚDA, TIPO: 1, UNIDADE: 10,00	UN	10,00	7,9300	79,30
Total:						824,59



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5923/2022

Página 2 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 07/07/2022

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 07/07/2022 Cargo: ROBERTA BOSCHINI ZUCOLI NOGUEIRA Matrícula:	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 08/07/2022 Cargo: CLAUDIO VIRGENTIN Matrícula:
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 08/07/2022 Cargo: CLAUDIO VIRGENTIN Matrícula:	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 08/07/2022 Cargo: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 237/2022

Data : 26/08/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 824,59

NºAutenticação: AD00A62466473B89