

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

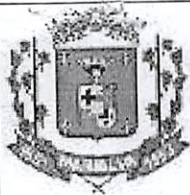
RECIBO

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 Reduzido: 100 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31116	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

P1903 V35691 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

113

Roberta Boschini Zucchi Moguerra - R1
Nutricionista
CRN8-2643

ALQ.	ICMS	VLR. IPT	VLR. ICMS	BC. ICMS	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. UNIT.	QTD.	UND.	CFOP	CSOSN	NCM/SH	12024100 05001	5,405	PC	40,00	8,00	320,00
------	------	----------	-----------	----------	------------	----------	------------	------	------	------	-------	--------	----------------	-------	----	-------	------	--------

305,000	-
---------	---

PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

[illegible]

UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----	--------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

--	--	--

79		
----	--	--

VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
-----------------	---------------------

[illegible]

827	-
-----	---

VATOR DO PIS	VATOR TOTAL DOS PRODUTOS
--------------	--------------------------

002 - FRANK - BANC

003 BBA75 BANC

--	--

UAT	HORA DE SALIDA
-----	----------------

26/07/20	86.990-000	
----------	------------	--

CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
-----	-----------------------

2.680/0001-45	26/07/20
---------------	----------

DATA EMISSÃO	
--------------	--

07/03/2000-09

09-06-2007 13:54:58

T0:90:/T 2207/10/97 6/T6/

0 DE USO

DOI: 10.1002/for

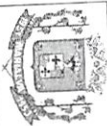
Source: <http://www.fishbase.org>

de autorizações no portal nacional da

0 6500 0130 1410 0001 0055 8010 0015 3

CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

[illegible]



PREFEITURA DE MARIÁLVIA
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: 3.90.30	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	PNAE: EX. CORRENTE	Cod. do Bem: Empenho: 5381
Recursos:	Proprio	Reduzido: 100
Contratante:	Não	Contrato Nº: /

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, ODO: PROPRIO, SABOR: PROPRIO, 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: 1000 GRAMAS, 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 MARIÁLVIA
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