

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3802 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 09/06/2022

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 26/2.022,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
464,14	234,80	234,80	0,00

Motivo: 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 (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104371	10,00	UN	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES	8,00
101491	20,00	UNIDAD	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COM	7,74

Documentos Fiscais:

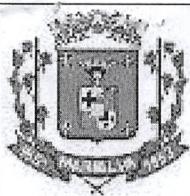
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento	Valor	Série	Data
13591	234,80	1	02/06/2022

Valor Líquido a Pagar :

234,80

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	09/06/2022	19/05/2022
Liquidado por	Observação	
<hr/> PAULO CÉSAR MORI		<hr/> <hr/> <hr/>



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: 3802 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 360

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 3824

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	65.469,16	464,14	65.005,02

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 (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	80,00
2	2,00	POT	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES	17,66	35,32
3	2,00	POT	DOCE DE AMENDOIM PRENSADO TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES.	17,11	34,22
4	10,00	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 SUCIIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	80,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	464,14
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	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

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

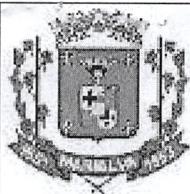
RECEBO

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: 3802 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Reducido: 360

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 3824

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	65.469,16	464,14	65.005,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	20,00	PCT	MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO	3,99	79,80
6	20,00	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, ESPESSANTE 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	154,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	464,14
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		

PAULO CÉSAR MORI

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	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
Banco	RECEBIDO	
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Nº do Cheque	Marialva, de	de
	Credor: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	
	C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68	

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHELO, 87.160-000
MANDAGUAU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 13.591
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0135 9110 0035 0097

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, SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220128871494 02/06/2022 17:14:15

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	02/06/2022
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	02/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	

FATURA 13591/01 04/07/22 234,80 |

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	-	-	234,80
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	-	234,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTF POR CONTA	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1			-	-		-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4584	EXTRATO DE TOMATE SACHE 1KG	120029000	05001	5.405	UND	10,00	8,00	-	80,00	-	-	-	-
2810	SUCO EM PÓ 1 KG	27101919	0500	5.405	PC	20,00	7,74	-	154,80	-	-	-	-

Valéria Alves
Secretaria Mun. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. J13
- INEXIGIBILIDADE

Nº 26-22 DE / /

J13
MR

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 3824/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito 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 Trib aprop R\$: 20,82 (Fed), 27,86 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P0 V35205 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3824 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 17/05/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
 CNP.I: 07.654.231/0001-68 Insc. Estadual:
 ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440
 BAIRRO: VILA FRANCHELO CIDADE: MANDAGUACU - FCEP:87.160-000
 TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função: 08 Assistência Social
 Sub Função: 244 Assistência Comunitária
 Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
 Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
 Desdobramento: 07
 SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
 Recurso:
 Contrapartida: Não Convênio N°: /

Processo: /
 Nº. Solicitação: 4.550/2.022
 Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 26/2022
 Nº Contrato: 113/2022
 Data Publicação: 28/04/2022
 ID Contrato: 2022113
 Loc./Interv. Obra: /
 Cód. Bem:
 Subvenção: /
 Empenho: 3.802/2.022

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 (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	104361	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CATEMAR	UN	10,00	8,000	80,000
2	104332	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES - Marca: DOCING?	POTE	2,00	17,660	35,320
3	104331	DOCE DE AMENDOIM PRENSADO TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES. - Marca: DOCINGA	POTE	2,00	17,110	34,220
4	104371	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 HERMÉTICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CIAFRIOS	UN	10,00	8,000	80,000
5	104782	MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO - Marca: CATEMAR	PCT	20,00	3,990	79,800
6	101491	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	UNIDAD	20,00	7,740	154,800



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 169/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 234,80

NºAutenticação: F8275C1DC7408729



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3824 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 17/05/2022

Página 2 / 2

	ARTIFICIAIS, ESPESSANTE 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 - Marca: CELLI				
Total:					464,14

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração