

# 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: 3816 / 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	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 26/2.022,00
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
174,75	154,80	154,80	0,00

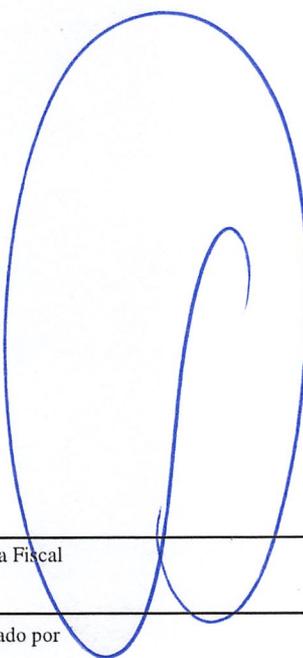
**Motivo:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PARA CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA OS ADOLESCENTES DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO )

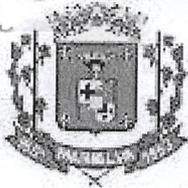
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101491	20,00	UNIDAD	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COM	7,74

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13589	154,80	1	02/06/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 154,80**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	09/06/2022	19/05/2022

Liquidado por	Observação
 _____ PAULO CÉSAR MORI	_____ _____ _____



# 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: 3816 / 2022 Ordinário Data: 19/05/2022 Página 1 / 1

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 26/2022
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	Nº NAD.....: 3842
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 319	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

<b>Dotação Inicial</b> 77.175,00	<b>Saldo Anterior</b> 66.432,22	<b>Valor</b> 174,75	<b>Saldo Atual</b> 66.257,47
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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 PARA CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA OS ADOLESCENTES DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO )

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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
2	5,00	PCT	MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO	3,99	19,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	174,75
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Página: 1 de 1  
**NF-e 13.589**  
**Série 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4122 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0135 8910 0035 0072**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220128871490 02/06/2022 17:14:15</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9069212864</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF <b>07.654.231/0001-68</b>	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CÓDIGO <b>20</b>	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. DE MARIALVA</b>	CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>	DATA EMISSÃO <b>02/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MARIALVA</b>	CEP <b>86.990-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>02/06/2022</b>
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>	FONE/FAX <b>(00)3232-8370</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA <b>13589/01 04/07/22 154,80</b>	<b>002 - PRAZO - BANCÁRIA</b>
---	-------------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	FCP <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	FCP ST <b>-</b>	VALOR DO PIS <b>-</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>154,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	ICMS Desonerado <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>-</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>154,80</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
2810	SUCO EM PÓ 1 KG	27101919	0500	5.405	PC	20,00	7,74	-	154,80	-	-	-	-

*Valéria Alves*  
Secretária Municipal de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 143  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº 26-22 DE 1/1  
*NR*

**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 3842/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito 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 aprox R\$: 20,82 (Fed), 27,86 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 PO V35201 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



A. \_\_\_\_\_  
 B. \_\_\_\_\_  
 C. \_\_\_\_\_  
 D. \_\_\_\_\_  
 E. \_\_\_\_\_  
 F. \_\_\_\_\_  
 G. \_\_\_\_\_  
 H. \_\_\_\_\_  
 I. \_\_\_\_\_  
 J. \_\_\_\_\_  
 K. \_\_\_\_\_  
 L. \_\_\_\_\_  
 M. \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_  
 O. \_\_\_\_\_  
 P. \_\_\_\_\_  
 Q. \_\_\_\_\_  
 R. \_\_\_\_\_  
 S. \_\_\_\_\_  
 T. \_\_\_\_\_  
 U. \_\_\_\_\_  
 V. \_\_\_\_\_  
 W. \_\_\_\_\_  
 X. \_\_\_\_\_  
 Y. \_\_\_\_\_  
 Z. \_\_\_\_\_



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3842 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 19/05/2022

Página 1 / 1

**FORNECEDOR: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

**CNPI: 07.654.231/0001-68**

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO: AV. NEY BRAGA, 440**

**BAIRRO: VILA FRANCHELO CIDADE: MANDAGUAÇU - FCEP:87.160-000**

**TELEFONE: E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.655/2.022

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: 3.816/2.022

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: 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA  
 Nat. da Despesa: 3.3.90.30.  
 Desdobramento: 07  
 SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
 Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
 Recurso:  
 Contrapartida: Não Convênio 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 (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PARA CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA OS ADOLESCENTES DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO )

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário 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	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 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	UNIDAD	20,00	7,740	154,800
2	104782	MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO - Marca: CATEMAR	PCT	5,00	3,990	19,950

**Total: 174,75**

Aline Kosinski Ribeiro  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 179/2022**

**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:    154,80**

**NºAutenticação: D7E874035D353C8B**