



# 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: 7979 / 2022 Ordinário Data: 30/09/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 26/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 7952
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 199	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	90.080,66	167,44	89.913,22

**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 - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	24,00
2	6,00	UN	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,24	31,44
3	2,00	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	16,00
4	10,00	PCT	MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO	3,99	39,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	167,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

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



# 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

<b>Nº do Empenho:</b> 7979 / 2022	<b>Ordinário</b>	<b>Data:</b> 30/09/2022	<b>Página</b> 2 / 2		
<b>Credor:</b> 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME					
<b>Endereço:</b> Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR					
<b>C.N.P.J.:</b> 07.654.231/0001-68 <b>Insc. Est.:</b>					
<b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:773-0 <b>Conta:</b> 12663-2					
<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Reduzido:</b> 199 <b>Desdobramento:</b> 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 26/2022 <b>Nº NAD.....:</b> 7952 <b>Nº Convênio:/</b>				
<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 90.080,66	<b>Valor</b> 167,44	<b>Saldo Atual</b> 89.913,22		
<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>UN</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VLR. UNITÁRIO</b>	<b>VLR. TOTAL</b>
5	10,00	UNI	BISCOITO, TIPO: ROSQUINHA, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PODE CONTER SOJA E SEUS DERIVADOS, E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM: PLÁSTICO LAMINADO METALIZADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,61	56,10
<b>Local de Entrega</b>	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>167,44</b>	
<b>Empenhado por:</b>  Eduardo Nascimento	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de				
<b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	<b>VICTOR CELSO MARTINI</b> Prefeito Municipal				
<b>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA</b> Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	<b>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</b> Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8				
<b>Banco</b>  <b>Nº da Conta</b>  <b>Nº do Cheque</b>	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de  <b>Credor:</b> CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME <b>C.N.P.J.:</b> 07.654.231/0001-68				



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7952 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 20/09/2022

Página 1 / 2

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

**CNPJ:** 07.654.231/0001-68

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** AV. NEY BRAGA, 440

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

**TELEFONE:** 44-3245-2026 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 9.328/2.022

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: 7.979/2.022

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
**Função:** 10 Saúde  
**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**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 - CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO

**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	3,00	8,000	24,000
2	104357	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LIANE	UN	6,00	5,240	31,440
3	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 HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1000 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CIAFIROS	UN	2,00	8,000	16,000
4	104782	MILHO DE PIPOCA 500G TIPO 1. GRUPO DURO, CLASSE AMARELO - Marca: CATEMAR	PCT	10,00	3,990	39,900
5	101408	BISCOITO, TIPO: ROSQUINHA, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PODE CONTER SOJA E SEUS DERIVADOS, E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM: PLÁSTICO LAMINADO	UNIDADE	10,00	5,610	56,100

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Depto 5.637/17  
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA  
AV NÉY BRAGA, 440  
VILA FRANCHELO, 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 **14.774**  
Série **1**

  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4122 1007 6542 3100 0168 5500 1000 0147 7410 0036 3747**  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **9069212864** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141220245090742** DATA EMISSÃO **13/10/2022** HORA EMISSÃO **17:08:43**  
CNPJ/CPF **07.654.231/0001-68**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
CÓDIGO **20** NOME/RAZÃO SOCIAL **PREF. MUN. DE MARIALVA** CNPJ / CPF **76.282.680/0001-45** DATA EMISSÃO **13/10/2022**  
ENDEREÇO **RUA SANTA EFIGENIA, 680 -** BAIRRO/DISTRITO **MARIALVA** CEP **86.990-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **13/10/2022**  
MUNICÍPIO **MARIALVA** FONE/FAX **(00)3232-8370** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.654.231/0001-68** HORA DE SAÍDA  
FATURA **14774/01** DATA **14/11/22** VALOR **167,44**

**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
151,44	10,60	0,00	0,00	0,00	-	1,08	167,44
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	5,02	167,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL **SEM FRETE** CÓDIGO ANTT **9** PLACA DO VEÍCULO **-** UF **PR** CNPJ/CPF  
ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **MARCA** NUMERAÇÃO **-** PESO BRUTO **-** PESO LÍQUIDO **5,000**

**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
434	AMENDOIM - 500 GR	12024100	0001	5.102	PCT	3,00	8,00	-	24,00	24,00	1,68	-	7,0
2253	BISCOITO ESPECIAL LEITE 400 GRs.	19053100	0001	5.102	PCT	6,00	5,24	-	31,44	31,44	2,20	-	7,0
763	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE 400 GRs.	19053100	0001	5.102	PCT	10,00	5,61	-	56,10	56,10	3,93	-	7,0
4584	EXTRATO DE TOMATE SACHE 1KG	20029000	0601	5.405	UND	2,00	8,00	-	16,00	-	-	-	-
424	MILHO PIPOCA 500 GRs CATEMAR	10059010	0001	5.102	PCT	10,00	3,99	-	39,90	39,90	2,79	-	7,0

*Handwritten signature:* José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Deleto 5.637/17  
Marialva-PR

*Handwritten signature:* Patrícia Daniela B. A.  
Gerente do

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **9069212864** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **167,44** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **167,44** VALOR DO ISSQN **16,74**

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGÃO 26/2022  
NAD 7952/2022  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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\$: 22,53 (Fed), 21,05 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  
P1903 V36546 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
RESERVADO AO FISCAL  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA c. 113  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº 26-22 DE 1/1

24/11/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:06:12

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/11/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****329-26000000****VALOR TOTAL:****167,44****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.773-0****CONTA : 00.000.012.663-2****Nr. Autenticação: 6.075.17C.A0E.BCC.034**