



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: 6674 / 2022 Ordinário Data: 24/08/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 511
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 26/2022
Nº NAD.....: 6752
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	945,28	200,70	744,58

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Derivados, para atender a demanda da Secretaria de Saúde no treinamento "CUIDANDO DE QUEM CUIDA" para os funcionários das UBS no período de 19/08 à 11/11/2022.
31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18,00	CX	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MINIMO 250G	11,15	200,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	200,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

22 SET. 2022

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

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 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 14.433
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0144 3310 0035 9070

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 141220205041853 29/08/2022 17:01:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 29/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 14433/01 28/09/22 200,70	002 - PRAZO - BANCÁRIA
------------------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 200,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 305,000

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
3546	CAIXA DE BOMBOM 250GRS	18063110	0500	5.405	CX	18,00	11,15	-	200,70	-	-	-	-

AQUISICÃO = de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☒ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. 113
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26-22 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 26/2022 EMPENHO 6674/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 aprox R\$: 33,32 (Fed), 14,05 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1903 V36152 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO Maurício A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--

SECRET
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D. C.
JAN 10 1950



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 6674/2022		Tipo: Ordinário		Emissão: 24/08/2022	
Página: 1 / 1					
Credor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME			CPF/CNPJ: 07.654.231/0001-68		
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 -			Bairro: VILA FRACHELO		
Cidade: MANDAGUAÇU		Estado: PR		CEP: 87160000	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2022		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 26/2022		
F. de Recurso: 43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			Contrato: 2022113/2022		
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Derivados, para atender a demanda da Secretaria de Saúde no treinamento "CUIDANDO DE QUEM CUIDA" para os funcionários das UBS no período de 19/08 à 11/11/2022. 31494 C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18.00	CX	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MINIMO 250G	11,1500	200,70
				Total Empenhado:	200,70

22/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:24:04

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:

14/09/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

259-80000000

VALOR TOTAL:

200,70

***** 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: 3.EB2.05C.72B.5AD.4A4