



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
4432328383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1094/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 725/2023 Data: 20/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 70595 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Endereço: AV. NEY BRAGA

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

Banco: 004

Ag: 773-0

Conta: 12663-2

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 26

Valor do Empenho

1.415,40

Saldo Anterior Empenho

1.415,40

Valor Liquidado

77,40

Saldo Atual Empenho

1.338,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
2	10.0	Outras Unidades e Medidas	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

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

15329

VALOR

77,40

SÉRIE

1

DATA

13/03/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

77,40

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

13/02/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHÊLO, 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 15.329
Série 1



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

4123 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0153 2910 0037 4312

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/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230064309915 13/03/2023 17:24:36

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	13/03/2023
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -			BAIRRO/DISTRITO	MARIALVA	CEP	86.990-000
MUNICÍPIO	MARIALVA			FONE/FAX	(00)3232-8370	UF	PR
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA 15329/01 12/04/23 77,40

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
77,40	5,42	0,00	0,00	0,00	-	0,50	77,40
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	2,32	77,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
2810	SUCO EM PÔ 1 KG	21069010	000	5.102	PC	10,00	7,74	-	77,40	77,40	5,42	-	7,0

JOÃO ORLANDO - Presidente Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

AQUISIÇÃO - de acordo com
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRENCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE
Nº 26-20 DE 21 / 04 / 22

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 974/2023
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\$: 10,41 (Fed), 13,93 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P0 V37701 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

974 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 09/02/2023

Página 1 / 1

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:**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

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 N°: /

Processo: /

Nº Solicitação: 1.157/2.023

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: 1.094/2.023

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

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	104329	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MINIMO 250G - Marca: GAROTO	CX	120,00	11,150	1.338,000
2	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	UNIDADE	10,00	7,740	77,400

Total: 1.415,40

José Orlando Peredetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

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:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277217000000****VALOR TOTAL:****77,40********* 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: A.44B.681.DDE.936.26F**