



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: 123 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 773-0 Conta: 12663-2

Orgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.510. SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SC)
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 440
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 26/2022
Nº NAD.....: 139
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
23.152,50

Saldo Anterior
15.333,87

Valor
2.257,23

Saldo Atual
13.076,64

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

ITENS PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOÇO DA MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	19,00	UNI	SORVETE BALDE 10 LITROS SABORES ABACAXI, CREME, FLOCOS, SENSACÃO, NAPOLITANO, LIMÃO, DOCE DE LEITE E BRIGADEIRO, EM EMBALAGEM BALDE COM 10 KG, O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGENS ADEQUADAS ÀS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E QUE CONFIRAM AO PRODUTO A PROTEÇÃO NECESSÁRIA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E SEGUIR AS NORMAS DO ÓRGÃO QUE REGULA A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE 10 KG	98,99	1.880,81
2	22,00	POT	DOCE DE AMENDOIM PRENSADO TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES.	17,11	376,42

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.257,23

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 123 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.004. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.510. SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SC)
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Reduzido: 440
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 139

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
23.152,50

Saldo Anterior
15.333,87

Valor
2.257,23

Saldo Atual
13.076,64

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.257,23

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 15.157
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

18/01/2023

TOTAL R\$:

2.257,23

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 15.157
Série 1

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

4123 0107 6542 3100 0168 5500 1000 0151 5710 0036 9978

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 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230014592635

18/01/2023 14:26:58

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

18/01/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/01/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 15157/01 17/02/23 2.257,23

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
376,42	26,35	0,00	0,00	0,00	-	14,68	2.257,23
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	67,71	2.257,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
4614	PAÇOCA ROLHA C/ 50 UND	20079990	000	5.102	UND	22,00	17,11	-	376,42	376,42	26,35	-	7,0
2887	SORVETE EM MASSA BALDE 10 LITROS	21050010	060	5.405	UND	19,00	98,99	-	1.880,81	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 26-22 DE

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 26/2022

NAD 139/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 T1b aprox R\$: 321,28 (Fed), 406,31 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1903 V37172 / 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****139 / 2023****Espécie:****Data Emissão: 13/01/2023****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: MANDAGUACU - FCEP:87.160-000****TELEFONE: 44-3245-2026 E-MAIL:****Órgão: 09****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unid. Orçamentária: 09.004.****Função: 08****Assistência Social****Sub Função: 241****Assistência ao Idoso****Programa: 0006****ASSISTÊNCIA SOCIAL****Projeto/Atividade: 2510****SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ME****Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO****Desdobramento: 07****GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO****SubDesdobramento: 99****OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****Fonte de Recurso: 1000****RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Recurso:****Contrapartida:****Não****Convênio Nº.: /****Processo: /****Nº. Solicitação: 205/2.023****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: 123/2.023**

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

ITENS PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOÇO DA MELHOR IDADE**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO****MARIALVA -PR****ATRAS DA DEFESA CIVIL****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	109203	SORVETE BALDE 10 LITROS SABORES ABACAXI, CREME, FLOCOS, SENSÇÃO, NAPOLITANO, LIMÃO, DOCE DE LEITE E BRIGADEIRO, EM EMBALAGEM BALDE COM 10 KG, O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGENS ADEQUADAS ÀS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E QUE CONFIRAM AO PRODUTO A PROTEÇÃO NECESSÁRIA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E SEGUIR AS NORMAS DO ÓRGÃO QUE REGULA A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE 10 KG - Marca: BEIJA-FLOR	UNID	19,00	98,990	1.880,810
2	104331	DOCE DE AMENDOIM PRENSADO TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES. - Marca: DOCINGA	POTE	22,00	17,110	376,420

Total: 2.257,23**Rita Heloíse Ferreira Speigel**
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: 21/2023

Data : 02/02/2023

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 2.257,23

NºAutenticação: A3A53A5736666674