



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: 252 / 2023 Ordinário Data: 23/01/2023 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag. 1773-0 Conta: 12663-2

Orgão: 05, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00, MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 106
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: 268
Nº Convênio:

Dotação Inicial
367.500,00

Saldo Anterior
357.667,45

Valor
7.564,43

Saldo Atual
350.103,02

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	347,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.	8,00	2.776,00
2	272,00	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	2.176,00
3	160,00	UNI	FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,87	939,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.564,43

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: 252 / 2023 Ordinário Data: 23/01/2023 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: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOL****Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO****F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE 1000****Reduzido: 106****Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****Tipo de Licitação:****Pregão:****Nº Licitação: 26/2022****Nº NAD: 268****Nº Convênio:****Dotação Inicial**
367.500,00**Saldo Anterior**
357.667,45**Valor**
7.564,43**Saldo Atual**
350.103,02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	211,00	UNI	LENTILHA, CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETA A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,93	1.673,23

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **7.564,43****Empenhado por:****Eduardo Nascimento****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****Marialva, de de****VICTOR CELSO MARTINI**
Prefeito Municipal**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**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

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 15.178 Série 1
20 PREF. MUN. DE MARIÁLVIA		DATA DE EMISSÃO 30/01/2023	TOTAL R\$: 7.564,43	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
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- 15.178
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 0107 6542 3100 0168 5500 1000 0151 7810 0037 0437

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230024657804 30/01/2023 11:23:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 30/01/2023
CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIÁLVIA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIÁLVIA	UF PR	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO MARIÁLVIA	FONE/FAX (00)3232-8370	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 15178/01 01/03/23 7.564,43			002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO		FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.449,23	VALOR DO ICMS 311,45	0,00	32,18	7.564,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.564,43
ICMS Desonerado 169,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DA COFINS 148,56		

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

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	000	5.102	PCT	347,00	8,00	-	2.776,00	2.776,00	194,32	-	7,0
4584	EXTRATO DE TOMATE SACHE 1KG	20029000	060	5.405	UND	272,00	8,00	-	2.176,00	-	-	-	-
2925	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	11062000	040	5.102	PCT	160,00	5,87	-	939,20	-	-	-	-
2609	LENTILHA 500 GRS	07134090	000	5.102	PCT	211,00	7,93	-	1.673,23	1.673,23	117,13	-	7,0

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 113 / 22

Nº 26-22 DE 28 / 04 / 22

luc

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 7.265/2021
Publicado em 17/03/2021

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 26/2022 NAD 339/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 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\$: 1.017,41 (Fed), 991,33 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 169,06 P1903 V37273 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 52/2023

Data: 17/02/2023

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Caixa: 12663-2

Valor Pago: 7.564,43

Nº Autenticação: