



# 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: 9428 / 2022 Ordinário Data: 22/11/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 365  
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 9411

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

16.537,50

Saldo Anterior

17.608,30

Valor

153,90

Saldo Atual

17.454,40

**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 PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS E MONTAGEM DOS KITS PARA MORADORES DE RUA

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 81,00 | UNI | SUQUINHO DE FRUTAS EM CAIXINHA 200 ML. SABORES DIVERSOS, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR, SUCOS DE MAÇÃ, LARANJA, UVA, ABACAXI E MARACUJÁ; VITAMINAS (C, E, B3, A, D, B6 E B12), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL E ESTABILIZANTE GOMA GUAR. ADOÇADO COM SUCO DE MAÇÃ | 1,90          | 153,90     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

153,90

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

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA  
AV NERY BRAGA, 449  
VILA FRANCHÉLO, 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 15.218**  
**Série 1**



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

**4123 0207 6542 3100 0168 5500 1000 0152 1810 0037 1370**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da  
Sefaz Autorizadora

|                                                                                             |                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME</b> |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141230035345390 09/02/2023 15:51:41</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9069212864</b>                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF<br><b>07.654.231/0001-68</b>                                         |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                              |                                                    |                                         |                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| CÓDIGO<br><b>20</b>                          | NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF. MUN. DE MARIALVA</b> | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA EMISSÃO<br><b>09/02/2023</b>          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MARIALVA</b>                 | CEP<br><b>86.990-000</b>                | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>09/02/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                 | FONE/FAX<br><b>(00)3232-8370</b>                   | UF<br><b>PR</b>                         | HORA DE SAÍDA                              |
| FATURA <b>15218/01 06/03/23 153,90</b>       |                                                    |                                         | <b>002 - PRAZO - BANCÁRIA</b>              |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                         |                                           |                                           |                             |                                |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | FCP<br><b>0,00</b>      | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | FCP ST<br><b>-</b>          | VALOR DO PIS<br><b>1,00</b>    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>153,90</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b> | ICMS Desonerado<br><b>0,00</b>            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>4,62</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>153,90</b>      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                        |           |           |                       |                              |                                |          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL           | 9         | SEM FRETE | CODIGO ANTT           | PLACA DO VEÍCULO<br><b>-</b> | UF<br><b>PR</b>                | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO               | MUNICÍPIO |           | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL           |                                |          |
| QUANTIDADE<br><b>1</b> | ESPÉCIE   | MARCA     | NUMERAÇÃO<br><b>-</b> | PESO BRUTO<br><b>-</b>       | PESO LÍQUIDO<br><b>305,000</b> |          |

**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 |
|--------|-------------------------------|----------|-----|-------|------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1226   | SUCO DE FRUTAS SABORES 200 ML | 20091900 | 060 | 5.405 | UND  | 81,00 | 1,90       | -        | 153,90     | -        | -         | -        | -         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

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

**C. 113 / 2022**

**Nº 26/2022 DE 20 / 04 / 2022**

*Carla*

*Rosilene*

**ROSILENE PAVEZI DO AMARAL**

DIRETORA ADMINISTRATIVA

**CPF: 620.469.349-20**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGÃO 26/2022<br>NAD 9411/2022<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br><br><a href="http://www.pr.gov.br/proconpr">www.pr.gov.br/proconpr</a> - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -<br>Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 20,70 (Fed), 27,70 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1<br>P1903 V37333 / 387-GUILHERME // Rota: 0 - | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9411 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 11/11/2022**

**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:**

**Processo:**

**/**

**Nº. Solicitação: 11.308/2.022**

**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: 9.428/2.022**

**Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**  
**Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Função: 08 Assistência Social**  
**Sub Função: 244 Assistência Comunitária**  
**Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Projeto/Atividade: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I**  
**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: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi**  
**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**

**ITEM PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS E MONTAGEM DOS KITS PARA MORADORES DE RUA**

**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    | 109213 | SUQUINHO DE FRUTAS EM CAIXINHA 200 ML. SABORES DIVERSOS, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR, SUCOS DE MAÇÃ, LARANJA, UVA, ABACAXI E MARACUJÁ; VITAMINAS (C, E, B3, A, D, B6 E B12), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL E ESTABILIZANTE GOMA GUAR. ADOÇADO COM SUCO DE MAÇÃ - Marca: PURITY | UNID    | 81,00      | 1,900         | 153,90     |

**Total: 153,90**

Rita Heloíse-Ferreira Speigel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278**

**Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA**

**Lote nº: 46/2023**

**Data : 17/02/2023**

**Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 153,90**

**Nº Autenticação:**