

**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: 107 / 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:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:773-0 Conta:12663-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 215 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 26/2022 Nº NAD.....: 123 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial
126.000,00**Saldo Anterior**
126.000,00**Valor**
257,50**Saldo Atual**
125.742,50**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- CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	64,00
2	6,00	UN	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,24	31,44
3	10,00	UNI	BISCOITO, TIPO: ROSQUINHA, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PODE CONTER SOJA E SEUS DERIVADOS, E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM: PLÁSTICO LAMINADO METALIZADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,61	56,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	257,50
-------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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-6VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito MunicipalBRUNO 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: 107 / 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: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

Reduzido: 215

Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 123

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

126.000,00

Valor

257,50

Saldo Atual

125.742,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	6,00	POT	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES	17,66	105,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	257,50
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____		Marialva, de de		
Eduardo Nascimento		_____		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI		
Marialva, de de		Prefeito Municipal		
_____		_____		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco _____		RECIBO		
Nº da Conta _____		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque _____		Marialva, de de		
		Credor: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
		C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68		



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

123 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 11/01/2023

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: 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: 71/2.023

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: 107/2.023

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 - CENTRO

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	104361	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CATEMAR	UN	8,00	8,000	64,000
2	104357	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LIANE	UN	6,00	5,240	31,440
3	101408	BISCOITO, TIPO: ROSQUINHA, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PODE CONTER SOJA E SEUS DERIVADOS, E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM: PLÁSTICO LAMINADO METALIZADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: GALO	UNIDAD	10,00	5,610	56,100
4	104332	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES - Marca: DOCING?	POTE	6,00	17,660	105,960

Total: 257,50

José Orlando Serodetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 **1**
Página: 1 de 1
NF-e 15.175
Série 1



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

4123 0107 6542 3100 0168 5500 1000 0151 7510 0037 0354

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230021125018 25/01/2023 16:52:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	20	NOME/RAZÃO SOCIAL	PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF	76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO	25/01/2023
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -			BAIRRO/DISTRITO	MARIALVA	CEP	86.990-000
MUNICÍPIO	MARIALVA			FONE/FAX	(00)3232-8370	UF	PR
FATURA	15175/01 24/02/23 257,50			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA		

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	257,50	VALOR DO ICMS	18,03	FCP	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	FCP ST	-	VALOR DO PIS	1,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	257,50
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	7,72	VALOR TOTAL DA NOTA	257,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SEM FRETE			CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	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	8,00	8,00	-	64,00	64,00	4,48	-	7,0 -
2253	BISCOITO ESPECIAL LEITE 400 GRS.	19053100	000	5.102	PCT	6,00	5,24	-	31,44	31,44	2,20	-	7,0 -
763	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE 400 GRS.	19053100	000	5.102	PCT	10,00	5,61	-	56,10	56,10	3,93	-	7,0 -
3721	DOCE PAÇOCA C/ 50 UND	20081900	000	5.102	CX	6,00	17,66	-	105,96	105,96	7,42	-	7,0 -

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

Orlando
Orlando Beneditto Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRENCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 2622 DE 28/04/22

lv

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 123/2023
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\$: 34,64 (Fed), 37,25 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1903 V37253 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

23/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:07:42

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:****17/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****50-900000000****VALOR TOTAL:****257,50********* 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: F.6F6.3E7.886.8A0.C0A**