



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1969/2023 **Ordinário** **Data:** 23/03/2023

Credor: 70595 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Endereço: AV. NEY BRAGA, Numero: 440 - VILA FRACHELO

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: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2097 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 91

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 0799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 26

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
367.500,00	64.416,52	9.302,43	55.114,09

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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
48845	211	UNIDADE	LENTILHA, CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS	7,93	1.673,23
54841	160		FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA	5,87	939,20
50535	544	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES	8,00	4.352,00
50521	194	UNIDADE	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO,	8,00	1.552,00
50517	150	UNIDADE	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO	5,24	786,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.302,43
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Empenho: 1969/2023

Solicitação: 1706 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - Valor: R\$ 9.302,43

Número: 1969

Tipo empenho: Ordinário

Data: 23/03/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 70595 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - 07.654.231/0001-68

Dotação: 91 - 05.002.12.306.0010.2.097.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Reserva de Dotação: 492 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 1705

Despesa: 3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Valor

Valor: R\$ 9.302,43

Data de vencimento:

Ordenador: 11318 - JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Valor empenho: R\$ 9.302,43

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 9.302,43

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento 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

Informações Complementares

Dados Licitação

Modalidade Licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 25/04/2022

Nº / Ano Licitação: 26/2022 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 113/2022 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Divisão:

Informações Complementares

Mês Competência: 3

Ano Competência: 2023

Contrapartida Convênio

Execução Antecipada

Rateio de Adiantamento

Res. de RAP Cancelados

Prev. Reconhecido

Covid 19

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	48845 - LENTILHA, CLASSE: GR. 0	UNIDADE	211,0000	7,93	1.673,23
2	54841 - FARINHA DE MANDIOCA...	UNIDADE	180,0000	5,87	939,20
3	50535 - EXTRATO DE TOMATE...	UNIDADE	544,0000	9,00	4.352,00
4	50521 - AMENDOIM DESCASCADO...	UNIDADE	184,0000	9,00	1.552,00
5	50517 - BISCOITO DE LEITE, S...	UNIDADE	150,0000	5,24	786,00

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCELHO, 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 **15.433**
Série **1**



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

4123 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0154 3310 0037 7984

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VEND		141230097885395 17/04/2023 16:30:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
9069212864		07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
20	PREF. MUN. DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	17/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	17/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	

FATURA	15433/01 28/04/23 9.302,43	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
4.011,23	280,79	0,00	0,00	0,00	-	43,49	9.302,43
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	178,45	0,00	0,00	200,70	9.302,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SETE DIAS CONTÁ	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
434	AMENDOIM - 500 GR	12024100	000	5.102	PCT	194,00	8,00	-	1.552,00	1.552,00	108,64	-	7,0
2253	BISCOITO ESPECIAL LEITE 400 GRS.	19053100	000	5.102	PCT	150,00	5,24	-	786,00	786,00	55,02	-	7,0
4584	EXTRATO DE TOMATE SACHE 1KG	20029000	060	5.405	UND	544,00	8,00	-	4.352,00	-	-	-	-
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

Nº 26/22 DE 27/04/22

C. 113 / 2022

Claro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 26/2022
EMPENHO 1969/2023
SECRETARIA DE EDUCACAO

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 186 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 1.251,17 (Fed), 1.330,45 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de
ICMS Desonerado R\$ 178,45

P1903 V37878 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1765/2023

Data: 19/06/2023

Conta Creditada: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 9.302,43

Nº Autenticação: DEFB E4043D1B031E