



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9054 / 2015

Ordinário

Data: 13/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 47663 CENTER CARNES KARINA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 03.393.628/0001-92

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.024. IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 95
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 32/2015

Data Licitação: 27/03/2015

Nº Contrato: 201562/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
5.250,00

Saldo Anterior
4.862,50

Valor
318,00

Saldo Atual
4.544,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	KG	.,Carne bovina acém em pedaços	14,75	221,25
2	15	kg	Frango inteiro picado	6,45	96,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

318,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CENTER CARNES KARINA LTDA
C.N.P.J.: 03.393.628/0001-92

CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP

AVENIDA DÓS PALMARES, 443

SALA 1

JD LIBERDADE

MARINGÁ

PR

TEL/FAX: 4432287464

CEP: 87047035

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.004.609

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0703 3936 2800 0192 5500 1000 0046 0911 0353 5504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150110661891 - 2015-07-23T08:08:33-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020377213

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.393.628/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/07/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:08:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

ÍTO BAN: // 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				318,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
185	ACEM PICADO KG	02013000	040	5102	KG1	15,0000	14,7500	221,25					
46	FRANGO KG	02071100	040	5102	KG1	15,0000	6,4500	96,75					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/15 DE _____

CP

 Marcos Dias dos Santos
 Diretor de licitação e contratos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISI? 0: 2005 - PROCESSO: 54 - PREG 0:32/2015 - CONTRATO: 62/2015 - ID: 201562	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9514 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/7/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47663 - CENTER CARNES KARINA LTDA**CNPJ:** 03.393.628/0001-92**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	32 / 2015
Sub Função: 181	Policimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PÚBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2024	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Homologação:	27/3/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 95	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57288	.;Carne bovina acém em pedaços	KG	15,00	14,7500	221,25
2	66607	Frango inteiro picado	kg	15,00	6,4500	96,75
Total:						318,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 225/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada CENTER CARNES KARINA LTDA

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13000397-5

Valor Pago: 318,00

Nº Autenticação: BC84B86AF986C34B