



# 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: 14720 / 2015

Ordinário

Data: 16/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1106  
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 43/2015

Data Licitação: 20/05/2015

Nº Contrato: 2015135/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
33.615,84

Valor  
500,00

Saldo Atual  
33.115,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 100 | Pcte | Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas 400g Informação Nutricional porção 20g 2 colheres de sopa – Valor Energético 75Kcal ou 315 KJ Carboidratos 17g Proteínas 14g Fibra Alimentar 12g Sódio 42mg Vitamias A DC B1 B2 B6 PP B12 Ácido Fólico 75mcg | 5,00          | 500,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito 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: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

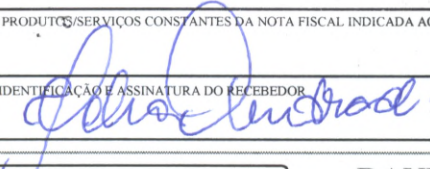
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15446 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME****CNPJ: 04.291.535/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

|                                    |                                                              |                         |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | <b>Processo:</b>        | 70 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 43 / 2015             |
| <b>Sub Função: 243</b>             | Assistência à Criança a ao Adolescente                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa: 0006</b>              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Projeto/Atividade: 6077</b>     | SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS            | <b>Homologação:</b>     | 20/5/2015             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Fonte de Recurso: 31843</b>     | BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C |                         |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                      |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                          | <b>Reduzido: 1106</b>   | <b>Convênio Nº: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 69067 | Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas 400g. Informação Nutricional, porção 20g (2 colheres de sopa) – Valor Energético 75Kcal ou 315 Kj, Carboidratos 17g, Proteínas 1,4g, Fibra Alimentar 1,2g, Sódio 42mg. Vitaminas, A, D,,C B1, B2, B6, PP, B12, Ácido Fólico 75mcg... | Pcte    | 100,00     | 5,0000        | 500,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |               | <b>500,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

|                                                                                                          |                                                                                                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                                             | NF-e<br>Nº 000.002.850 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>25/11/2015                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> |                        |
|                                                                                                          |                                                                                                                             | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME</b><br><br>Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringa, PR -<br>CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.002.850</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4115 1104 2915 3500 0110 5500 1000 0028 5019 2006 6018</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141150182085644 - 25/11/2015 08:37</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9056143120</b>                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>04.291.535/0001-10</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                              |                                  |                           |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                                  | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                  | <b>76.282.680/0001-45</b> | <b>25/11/2015</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -</b>                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86990-000</b>   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>                                 | FONE/FAX                         | UF<br><b>PR</b>           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 500,00                   |
| 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     |                 |                            |                            | 500,00                   |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA |
|                                            | 0 - Emitente    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE         |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO       |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO    |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 14     | ACHOCOLATADO                 | 18069000 | 0400 | 5102 | PCT   | 100,0000 | 5,0000     | 500,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº <u>43/15</u> DE <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                        |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0000000000000000</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                       | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4 | RESERVADO AO FISCO |

299.16+

250.00+

500.00+

003

1,049.16\*

033

45W-

120002787-4

003

299.16+

250.00+

500.00+

1,049.16\*