



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: 11717 / 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Página 1 / 2

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
29.782,90

Valor
589,64

Saldo Atual
29.193,26

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	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 1,4g, Fibra Alimentar 1,2g, Sódio 42mg. Vitaminas, A, D, C B1, B2, B6, PP, B12, Ácido Fólico 75mcg...	5,00	250,00
2	10	Pcte	Fubá mimoso fino 1kg enriquecido com ferro e ácido fólico- Informação Nutricional, Porção de 50g – Valor Energético 170Kcal= 714Kj, Carboidrato 38g, Proteína 3,4g, Gorduras Totais 0,7g, Fibra Alimentar, 2,2g, Sódio 15mg, Ferro 2,1mg...	1,42	14,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

589,64

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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

PM 101 12112015000471800000976 *****7

38,80-



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: 11717 / 2015

Ordinário

Data: 08/09/2015

Página 2 / 2

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Nº Licitação.....: 43/2015
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA	Data Licitação.: 20/05/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015135/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVI	31843

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	29.782,90	589,64	29.193,26

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	96	PET	Óleo de soja 900ml refinado tipo 1, 0% de gordura, sem colesterol Informação nutricional, porção de 13ml (1 colher de sopa), valor energético 108Kcal=454KJ, Gorduras totais 12g, gorduras saturadas 2,0g, gorduras monoinsaturadas 30g, gordura...	3,39	325,44

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	589,64
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				
Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10		

RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.690
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringá, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.002.690 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4115 0904 2915 3500 0110 5500 1000 0026 9010 2831 5801 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150146391221 - 23/09/2015 16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.291.535/0001-10

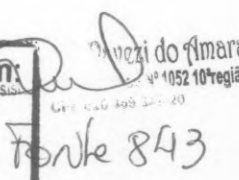
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/09/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 589,64

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	KG	50,0000	5,0000	250,00			0,00		0,00
81	FUBÁ MIMOSO FINO	19011090	0400	5102	PCT	10,0000	1,4200	14,20			0,00		0,00
2	ÓLEO	15079010	0400	5102	FR	96,0000	3,3900	325,44			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 4315 DE ____/____/____ Fonte 843	Assinatura  1052 10ª região
--	--

Recursos do FNAS

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INTERARTE (PETI-PAEM) - BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 1300278 7-4	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12291 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/9/2015****Página 9 / 25****Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME****CNPJ: 04.291.535/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	70 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	43 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07		Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

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. Vitamias, A, D, C B1, B2, B6, PP, B12, Ácido Fólico 75mcg...	Pcte	50,00	5,0000	250,00
2	69094	Fubá mimoso fino 1kg enriquecido com ferro e ácido fólico- Informação Nutricional, Porção de 50g – Valor Energético 170Kcal= 714Kj, Carboidrato 38g, Proteína 3,4g, Gorduras Totais 0,7g, Fibra Alimentar, 2,2g, Sódio 15mg, Ferro 2,1mg...	Pcte	10,00	1,4200	14,20
3	69109	Óleo de soja 900ml refinado tipo 1, 0% de gordura, sem colesterol Informação nutricional, porção de 13ml (1 colher de sopa), valor energético 108Kcal=454KJ, Gorduras totais 12g, gorduras saturadas 2,0g, gorduras monoinsaturadas 30g, gordura...	PET	96,00	3,3900	325,44
Total:						589,64

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	2278-0
Conta corrente	20573-7 PMARIALVAFMASSCFV
Creditado	
Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4541 URB-MARINGA-Z1
Conta corrente (com DV)	130027874
CNPJ	04.291.535/0001-10
Nome favorecido	ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.206
Valor	738,80
Data transferência	12/11/2015
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F3BF8A3C48AF5D99

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/11/2015 14:52:05
	J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	12/11/2015 16:54:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

002

033
4541

002

73002787-4

589.64+

149.16+

738.80*

589.64+

149.16+

738.80*