



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: 13234 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

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: 2015132/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

10.552,60

Valor

50,61

Saldo Atual

10.501,99

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Pcte	Farinha de trigo tipo 1 enriquecida c/ ferro e ácido fólico – 5kg Informação Nutricional Porção de 50g 1/2 xícara – Valor Energético 174Kcal 731 Kj Carboidratos 37g Proteínas 50g Fibra Alimentar 15g Ferro 21 mg Ácido Fólico 75mcg	10,65	42,60
2	3	Fras	Vinagre de maçã 500 ml Composição fermento acético de maçã hidratado acidez 415 v/v	2,67	8,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

50,61

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

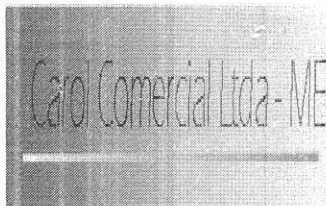
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

PM 101 121120150004732000025FG *****7

98,65-



CAROL COMERCIAL LTDA
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCHÉLO, 87 160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 7.958
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4115 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0079 5810 0008 2267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150165349611 27/10/2015 06:46:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.867.300/0001-26
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIÁLVIA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 27/10/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	Bairro/Distrito MARIÁLVIA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/10/2015
MUNICÍPIO MARIÁLVIA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	50,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	50,61		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
847	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	0102	5.102	UND	4,00	10,65	-	42,60	-	-	-	-	-
2985	VINAGRE DE MAÇÃ 500ML MELEUS	22090000	0102	5.102	UND	3,00	2,67	-	8,01	-	-	-	-	-

Recursos do FNAS

Rosilene V. Pavazzi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 105210ª região
CPF 620 459 349-20

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43/15 DE ____/____/____

CPD

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 43/2015 NAD 13886/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400 P273 V8388 / 56-JOSE //				RESERVADO AO FISCO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13886 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/10/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME****CNPJ: 10.867.300/0001-26****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

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 a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	20/5/2015
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: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1106	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.**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	69092	Farinha de trigo tipo 1 enriquecida c/ ferro e ácido fólico – 5kg- Informação Nutricional: Porção de 50g (1/2 xícara) – Valor Energético 174Kcal = 731 Kj, Carboidratos 37g, Proteínas 5,0g, Fibra Alimentar 1,5g, Ferro 2,1 mg, Ácido Fólico 75mcg...	Pcte	4,00	10,6500	42,60
2	69122	Vinagre de maçã 500 ml- Composição: fermento acético de maçã hidratado, acidez 4,15% v/v...	Fras	3,00	2,6700	8,01
Total:						50,61

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração