



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: 13241 / 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
9.278,24

Valor
399,10

Saldo Atual
8.879,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25	Lata	Extrato de tomate 860g – fonte de vitaminas – fonte de fibras e vitaminas A e E Informação Nutricional porção 30g 2 colheres de sopa – Valor energético 20Kcal84Kj carboidrato 42g proteínas 09g fibra alimentar 09g sódio 130mg vitamina A 40 Vitamina E 1mg	5,74	143,50
2	24	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	255,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

399,10

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

PM 101 121120150004732000025PG *****7



CAROL COMERCIAL LTDA
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 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 7.959
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4115 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0079 5910 0008 2272
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150165349612
27/10/2015 06:46:29
CNPJ 10.857.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA
CNPJ 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -
BAIRRO/DISTRITO MARIALVA
CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA
FONE/FAX (00)3232-8370
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 27/10/2015
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/10/2015
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO PIS -
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,10
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DA COFINS -
VALOR TOTAL DA NOTA 399,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
PRETE POR CONTAS
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
3- SEM PRETE
CODIGO ANTT 9
PLACA DO VEÍCULO
UF PR
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QOSN	QFOR	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALC. ICMS	ALC. IPI
695	EXTRATO DE TOMATE 850 GRs.	20029090	0500	5.405	UND	25,00	5,74	-	143,50	-	-	-	-	-
847	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	0102	5.102	UND	24,00	10,65	-	255,60	-	-	-	-	-

Recursos do FNAS

Rosilene V. Pavezi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região
CPF 620 469 349-20

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 43/15 DE ____/____/____
CND

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 43/2015
NAD 13885/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ICMS/ST CONF. DO ANEXO X DO RICMS/PR DECRETO 6.080/2012
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
BC ICMS-ST RETIDO: 112,00 ICMS-ST RETIDO: 2,39 PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 4 DO ANEXO X DO RICMS/PR
www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P273 V8389 / 56-JOSE //

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13885 / 2015****Especie: 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 ADOLESC	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 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	69089	Extrato de tomate 860g – fonte de vitaminas – fonte de fibras e vitaminas A e E- Informação Nutricional, porção 30g, (2 colheres de sopa) – Valor energético 20Kcal=84Kj, carboidrato 4,2g, proteínas 0,9g, fibra alimentar 0,9g, sódio 130mg, vitamina A 40, Vitamina E 1mg...	Lata	25,00	5,7400	143,50
2	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	24,00	10,6500	255,60
Total:						399,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Nome Debitado
PMARIALVAFMASSCFV
Agência 2278-0
Conta corrente20573-7

Nome Creditado
CAROL COMERCIAL LTDA
Agência 773-0
Conta corrente17048-8
Valor 798,65
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J5921748 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

12/11/2015 14:47:27

12/11/2015 16:54:04

Transação efetuada com sucesso.

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

001
8933-0
17048-8

348.94+

399.10+

50.61+

798.65*

348.94+

399.10+

50.61+

003

798.65*