



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: 10482 / 2015 Ordinário Data: 07/08/2015 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: 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.....: 5/2015
 Data Licitação.: 13/02/2015
 Nº Contrato...: 201516/2015
 Nº Convênio: /

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 0,00 | Saldo Anterior 34.839,04 | Valor 236,00 | Saldo Atual 34.603,04 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---|---------------|------------|
| 1 | 40 | kg | Coxa e sobrecoxa de frango, separada e resfriada. | 4,55 | 182,00 |
| 2 | 5 | kg | Linguiça Calabresa | 10,80 | 54,00 |

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 236,00

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

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

FM: 101 250720150003995000084PG *****4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**10992 / 2015**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 7/8/2015

Página 1 / 1

Fornecedor: 47663 - CENTER CARNES KARINA LTDA

CNPJ: 03.393.628/0001-92

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: 3232

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Órgão: 08 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Processo: / |
| Unid. Orçamentária: 08.002. | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | Modalidade: Pregão |
| Função: 08 | Assistência Social | Nº Licitação: 5 / 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: 13/2/2015 |
| 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 PETI.

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 | 57677 | Coxa e sobrecoxa de frango, separada e resfriada. | kg | 40,00 | 4,5500 | 182,00 |
| 2 | 56844 | Linguiça Calabresa | kg | 5,00 | 10,8000 | 54,00 |
| Total: | | | | | | 236,00 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

RECEBEMOS DE CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.004.681
 SÉRIE : 1

CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP
 AVENIDA DOS PALMARES, 443
 SALA 1
 JD LIBERDADE
 MARINGÁ
 PR
 TEL/FAX: 4432287464
 CEP: 87047035

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.004.681
 SÉRIE : 1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0803 3936 2800 0192 5500 1000 0046 8111 0353 9670

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 14150122373297 - 2015-08-12T13:34:27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020377213 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.393.628/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA** CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO: 12/08/2015

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86.990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/08/2015

MUNICIPIO: MARIALVA FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:34:00

FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---------|------------|--------|
| A VISTA | 12/08/2015 | 236,00 |

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 | 236,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 45 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|--|
| 149 | COXA E SOBRECORA FRANGO KG | 02071300 | 040 | 5102 | KG1 | 40,0000 | 4,5500 | 182,00 | | | | | |
| 68 | LINGUICA CALABRESA | 16010000 | 040 | 5102 | KG1 | 5,0000 | 10,8000 | 54,00 | | | | | |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. _____
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 05115 DE _____

CP

Recursos do FNAS

[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SOLICITAÇÃO 10992/2015
 PETI
 CHS: 10353967
 BC ISEN 236,00 ICMS 0,00 **F.843**

RESERVADO AO FISCO

182.00+

236.00+

002

033

418.00*

6541-

13000 3375

182.00+

236.00+

002

418.00*