



PREFEITURA 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: 8077 / 2016 Ordinário Data: 07/07/2016 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Reduzido: 369
 F. de Recurso: 31496 Atensão de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão
 Nº Licitação.....: 7/2015
 Data Licitação.: 24/02/2015
 Nº Contrato....: 201522/2015
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial 315.000,00	Saldo Anterior 166.701,15	Valor 243,40	Saldo Atual 166.457,75
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	KG	;;Alho Graúdo	14,90	44,70
2	10	Kg	;;Kg de banana Nanica	1,95	19,50
3	8	Kg	Laranja Pêra	1,50	12,00
4	12	Kg	Maçã Fuji graúda	3,45	41,40
5	20	Kg	Mexerica	3,49	69,80
6	16	Kg	Melão Nacional	3,50	56,00

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 243,40

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.967
SÉRIE : 1

CENTER CARNES KARINA LTDA

AVENIDA DOS PALMARES, 443

SALA 1
JD LIBERDADE
MARINGÁPR
TEL/FAX: 4432287464
CEP: 87047035DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.005.967
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0703 3936 2800 0192 5500 1000 0059 6711 0358 0816

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160111420521 - 18/07/2016 10:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020377213

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.393.628/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/07/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2016
			HORA DE SAÍDA 10:43:00

FATURA/DUPLICATA

Número //	Data Vcto. //	Valor 243,40
--------------	------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,40
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 243,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 69	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
261	ALHO KG	07031019	0 102	5102	KG	3,0000	14,900000	44,70						
147	BANANA KG	08031000	0 102	5102	KG	10,0000	1,950000	19,50						
253	LARANJA KG	08051000	0 102	5102	KG	8,0000	1,500000	12,00						
235	MACA KG	08081000	0 102	5102	KG	12,0000	3,450000	41,40						
276	MEXERICA KG	08052000	0 102	5102	KG	20,0000	3,490000	69,80						
236	MELAO KG	08071900	0 102	5102	KG	16,0000	3,500000	56,00						

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 07/15 DE 22/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: DEPOSITO BANCARIO, Venc.: //, Valor: 243,40 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun Observações destinadas ao Fisco: PREGAO 07/2015 - PRODUTOS TESTINADOS AO CAPS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8522 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 7/7/2016

Página 1 / 1

Fornecedor: 47663 - CENTER CARNES KARINA LTDA
CNPJ: 03.393.628/0001-92 Insc. Estadual:
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - CEP:
Telefone: 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	7 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	24/2/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 369 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS.**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 entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57255	;Alho Graúdo	KG	3,00	14,9000	44,70
2	63568	;Kg de banana Nanica	Kg	10,00	1,9500	19,50
3	57690	Laranja Pera	Kg	8,00	1,5000	12,00
4	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	12,00	3,4500	41,40
5	57698	Mexerica	Kg	20,00	3,4900	69,80
6	57701	Melão Nacional	Kg	16,00	3,5000	56,00
Total:						243,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015

AUTORIZAR

A EMPRESA CENTER CARNES KARINA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada à Av dos Palmares, 443, Jd Liberdade, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 03.393.628/0001-92, o fornecimento de Produtos Alimentícios destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
2	Alho Graúdo	KG	3,00	14,900	44,70	CEASA MARINGÁ
3	;;Kg de banana Nanica – mandar um pouco verde.	Kg	10,00	1,950	19,50	CEASA MARINGÁ
10	Laranja Pêra	Kg	8,00	1,500	12,00	CEASA MARINGÁ
13	Maçã Fuji graúda	Kg	12,00	3,450	41,40	CEASA MARINGÁ
16	Mexerica	Kg	20,00	3,490	69,80	CEASA MARINGÁ
19	Melão Nacional	Kg	16,00	3,500	56,00	CEASA MARINGÁ
				TOTAL	243,40	

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 13 de Julho de 2016.

Nádia Ferro

Coordenadora e Enfermeira – CAPS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 263/2016

Data: 16/08/2016

Conta Creditada CENTER CARNES KARINA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-x

Conta: 13393-0

Valor Pago: 243,40

Nº Autenticação: FAD600E73053DAE3