



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: 15206 / 2015

Ordinário

Data: 30/11/2015

Página 1 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 988
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 146/2015

Data Licitação.: 30/11/2015

Nº Contrato....: 2015393/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
29.173,38

Valor
4.321,00

Saldo Atual
24.852,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	Unid	FRANGO RESFRIADO INTEIRO COM PESO MÍNIMO DE 3KG POR UNIDADE INSPECIONADO COM SIF NA EMBALAGEM	19,21	1.921,00
2	100	unid	GOIABADA SACHE 500 GRAMAS	3,71	371,00
3	100	unid	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS	5,88	588,00
4	100	unid	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM 4 PCTS 360 GRAMAS	4,50	450,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.321,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

PMM 101 200120160000088000051PG *****4.7

12,00-



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: 15206 / 2015

Ordinário

Data: 30/11/2015

Página 2 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 146/2015

Data Licitação: 30/11/2015

Nº Contrato: 2015393/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	29.173,38	4.321,00	24.852,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	100	UN.	Refrigerante de guaraná não alcoólico 20 litros Ingredientes Água Gaseificada açúcar semente de guaraná acidulante Ácido cítrico conservadores sobarto de potássio e benzoato de sódio corante caramelo tipo IV - Não contém Glúten Valor Nutricional Porção de 200 ml 1 copo Valor energético 80Kcal336Kj carboidratos 20g Sódio 11mg	3,91	391,00
6	100	unid	CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS 355 GRAMAS	6,00	600,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	4.321,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
		C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68		

PM 101 200120150000083000051PG ****4.7

12,00-

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO 11/12/2015
TOTAL R\$ 4.321,00
NF-e Nº 309 Série 1

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA, 440
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 309
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4115 1207 6542 3100 0168 5500 1000 0003 0910 0008 5626

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 9069212864
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150192297669
11/12/2015 13:42:21
CNPJ 07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA
CNPJ 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -
MUNICÍPIO MARIALVA
BAIRRO/DISTRITO MARIALVA
CEP 86.990-000
FONE/FAX (00)3232-8370
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 11/12/2015
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2015
HORA DE SAÍDA
FATURA 10/01/16 4.321,00
002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO PIS -
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.321,00
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 4.321,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0- ENTENTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE
9
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF PR
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO													
3544	FRANGO RESFRIADO INTEIRO 3KG	02071400	0102	5.102	UND	100,00	19,21	-	1.921,00	-	-	-	-	-
2435	GOIABADA 500 GRS.	20079990	0500	5.405	CX	100,00	3,71	-	371,00	-	-	-	-	-
345	PANETONE C/ FRUTAS 400 GRAMAS	19052010	0500	5.405	UND	100,00	5,88	-	588,00	-	-	-	-	-
3545	BISCOITO RECHEADO 360GRS C/ 4 PCTS	19059020	0500	5.405	UND	100,00	4,50	-	450,00	-	-	-	-	-
1764	REFRIGERANTE 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	100,00	3,91	-	391,00	-	-	-	-	-
3546	CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS 355GRS	18069000	0500	5.405	CX	100,00	6,00	-	600,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 146/15 DE ____/____/____
CPR

Recursos do FNAS

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 146/2015
NAD 15951/2015
FUNDO 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.
www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P379 V8728 / 56-JOSE //



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 07.654.231/0001-68 Insc. Estadual:
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - CEP:
Telefone: 3232

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 146 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: /
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação: 30/11/2015
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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 988 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	72683	FRANGO RESFRIADO INTEIRO COM PESO MÍNIMO DE 3KG POR UNIDADE. INSPECIONADO COM SIF NA EMBALAGEM	Unid	100,00	19,2100	1.921,00
2	72684	GOIABADA SACHE 500 GRAMAS	unid	100,00	3,7100	371,00
3	72685	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS	unid	100,00	5,8800	588,00
4	72686	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, COM 4 PCTS, 360 GRAMAS	unid	100,00	4,5000	450,00
5	69151	Refrigerante de guaraná, não alcoólico 2,0 litros Ingredientes: Água Gaseificada, açúcar, semente de guaraná, acidulante: Ácido cítrico; conservadores: sobarto de potássio e benzoato de sódio; corante: caramelo tipo IV - Não contém Glúten. Valor Nutricional, Porção de 200 ml (1 copo) Valor energético 80Kcal=336Kj, carboidratos 20g Sódio 11mg.	UN.	100,00	3,9100	391,00
6	72688	CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS 355 GRAMAS	unid	100,00	6,0000	600,00
Total:						4.321,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

20/01/2016 16:44:56



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMARIALVAFMASPFMC

Agência 2278-0

Conta corrente 20570-2 PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Agência 773-0

Conta corrente 12663-2 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA

Valor 4.712,00

Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

20/01/2016 15:53:55

J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

20/01/2016 16:44:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

.....-P
.....+P

4,321.00+
391.00+

002

001 4,712.00*

773.0
12663-2 4,321.00+
391.00+

002

4,712.00*