



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: 15207 / 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088. PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 549
F. de Recurso: 31801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 31801

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 146/2015

Data Licitação.: 30/11/2015

Nº Contrato....: 2015393/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

28.764,91

Valor

6.481,50

Saldo Atual

22.283,41

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	150	Unid	FRANGO RESFRIADO INTEIRO COM PESO MÍNIMO DE 3KG POR UNIDADE INSPECIONADO COM SIF NA EMBALAGEM	19,21	2.881,50
2	150	unid	GOIABADA SACHE 500 GRAMAS	3,71	556,50
3	150	unid	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS	5,88	882,00
4	150	unid	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM 4 PCTS 360 GRAMAS	4,50	675,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.481,50

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



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: 15207 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação: 146/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088	PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA	Data Licitação: 30/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015393/2015
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	28.764,91	6.481,50	22.283,41

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	150	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	586,50
6	150	unid	CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS 355 GRAMAS	6,00	900,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.481,50
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

PMM 101 200120160000087000050PG ****7.0

68,00-

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 308
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
11/12/2015

TOTAL R\$:
6.481,50

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

1

Página: 1 de 1

NF-e 308

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4115 1207 6542 3100 0168 5500 1000 0003 0810 0008 5610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14115019227668

11/12/2015 13:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

11/12/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO
MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/12/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 10/01/16 6.481,50

002 - PRAZO - BANCÁRIA

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

6.481,50

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

6.481,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
3544	FRANGO RESFRIADO INTEIRO 3KG	02071400	0102	5.102	UND	150,00	19,21	-	2.881,50	-	-	-	-	-
2435	GOIABADA 500 GRS.	20079990	0500	5.405	CX	150,00	3,71	-	556,50	-	-	-	-	-
345	PANETONE C/ FRUTAS 400 GRAMAS	19052010	0500	5.405	UND	150,00	5,88	-	882,00	-	-	-	-	-
3545	BISCOITO RECHEADO 360GRS C/ 4 PCTS	19059020	0500	5.405	UND	150,00	4,50	-	675,00	-	-	-	-	-
1764	REFRIGERANTE 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	150,00	3,91	-	586,50	-	-	-	-	-
3546	CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS 355GRS	18069000	0500	5.405	CX	150,00	6,00	-	900,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 146/15 DE ____/____/____

CP

[Handwritten signature]

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 15952/2015
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 V8727 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO