



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: 15598 / 2015

Ordinário

Data: 07/12/2015

Página 1 / 2

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: 44/2015

Data Licitação: 28/04/2015

Nº Contrato: 1102015/2015

Nº Convênio:

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
26.380,59

Valor
123,66

Saldo Atual
26.256,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	UN.	Refrigerante de cola 20 litros Ingredientes água gaseificada açúcar estrato de noz de cola café corante caramelo IV acidulante INS 338 e aroma natural Informação Nutricional porção de 200 ml 1 copo Valor energético 85Kcal361KJ Carboidratos 21g Sódio 10mg	4,05	24,30
2	12	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	4,11	49,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

123,66

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

RECEBEMOS DE CAROL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e Nº 8.177 Série 1	
20 PREF. MUN. DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 11/12/2015	TOTAL R\$: 123,66		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CAROL COMERCIAL LTDA		DANEE	
VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME		141150192004539		11/12/2015 08:19:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.867.300/0001-26		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	123,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					VALOR TOTAL DA NOTA
					123,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1											

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
2889	REFRIGERANTE COLA 2 LTS PEPSI	22021000	0500	5.405	UND	6,00	4,05	-	24,30	-	-	-	-	-
2890	REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTS KUAT	22021000	0500	5.405	UND	12,00	4,11	-	49,32	-	-	-	-	-
2891	REFRIGERANTE DE LARANJA 2 LTS SUKITA	22021000	0500	5.405	UND	12,00	4,17	-	50,04	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 44/15 DE ____/____/____

CPR

[Assinatura]

Recursos do FNAS

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO		
PREGÃO 44/2015						
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 P219 V8725 / 56-JOSE //						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16354 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/12/2015****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:	/
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	44 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	28/4/2015
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 MATERIAIS PARA O CSU.**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	69150	Refrigerante de cola, 2,0 litros. Ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. Informação Nutricional, porção de 200 ml (1 copo) Valor energético 85Kcal=361KJ, Carboidratos 21g, Sódio 10mg.	UN.	6,00	4,0500	24,30
2	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.	12,00	4,1100	49,32
3	69152	Refrigerante de laranja aromatizado artificialmente, 2,0 litros. Ingredientes: açúcar, água gaseificada, suco de laranja, aroma natural de laranja, acidulantes INS nº330, antioxidante INS nº202 e 211 e corante INS nº 110. Não alcoólico e não contém glúten. Valor energético 100 Kcal=420 KJ, carboidratos 25g e sódio 60mg.	UN.	12,00	4,1700	50,04

Total: 123,66

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 24/2016

Data : 21/01/2016

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 123,66

Nº Autenticação: