



# 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: 7232 / 2016 Ordinário Data: 24/06/2016 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: 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: 1021  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

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  
54.932,74

Valor  
757,50

Saldo Atual  
54.175,24

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                     | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 50  | kg | Coxa e sobrecoxa de frango, separada e resfriada. | 5,45           | 272,50      |
| 2    | 50  | kg | Paleta suína em pedaços                           | 9,70           | 485,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

757,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.924

SÉRIE : 1

CENTER GARNES KARINA LTDA

AVENIDA DOS PALMARES, 443

SALA 1  
JD LIBERDADE  
MARINGÁ  
PRTEL/FAX: 4432287464  
CEP: 87047035DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.005.924

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0603 3936 2800 0192 5500 1000 0059 2411 0358 0289

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

141160101890488 - 30/06/2016 15:07:06

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

30/06/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:07:00

## FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor  
- ITO BANC // 757,50

## 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                       |  | 757,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS   |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         |                            |  | 757,50                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                 |           |             |                  |            |                    |
|--------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              |         | 0-Emitente      |           |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     |         |                 | MUNICÍPIO |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |         |                 |           |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA           |           | NUMERAÇÃO   |                  | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 100          |         |                 |           |             |                  |            |                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST   | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
|            |                              |          |       |      |       |         |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI |                      |
| 149        | COXA E SOBRECOXA FRANGO KG   | 02071400 | 0 102 | 5102 | KG    | 50,0000 | 5,450000       | 272,50      |              |            |           |           |     |                      |
| 209        | PALETA SUINA                 | 02032200 | 0 102 | 5102 | KG    | 50,0000 | 9,700000       | 485,00      |              |            |           |           |     |                      |

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 16/15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 05/15 DE 1302/15

## 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: 757,50

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun

Observações destinadas ao Fisco:

PREGÃO 05/2015 - INTERARTE

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7652 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2016**Página** 14 / 16

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

**CEP:**

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Programa:** 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 07  
**SubDesdobramento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Fonte de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal  
**Recurso:** Próprio  
**Contrapartida:** Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

**Processo:** /  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 5 / 2015  
**Nº Contrato:** /  
**Termínio:**  
**Data Publicação:**  
**Homologação:**  
**ID Contrato:**  
**Subvenção:** /  
**Cód. do Bem:**

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**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      | 50,00      | 5,4500        | 272,50        |
| 2             | 56848 | Paleta suína em pedaços                           | kg      | 50,00      | 9,7000        | 485,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                   |         |            |               | <b>757,50</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL. PREGÃO 05/2015 – PMM – Center Carnes Karina.

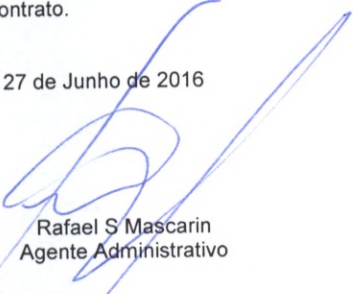
FONTE 934

|    |                                                   |    |                                    |                         |
|----|---------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------------|
| 8  | Coxa e sobrecoxa de frango, separada e resfriada. | kg | 50<br><br>OBS: Picada em 4 Pedacos | VALESUL SIF 1672        |
| 13 | Paleta suína em pedaços                           | kg | 50                                 | FRIGODASKO - SIP 0028-F |

A entrega deverá ser efetuada no INTERARTE (Antigo PETI), situado a Rua Cipriano Parpinelli, 728 – Centro, Marialva – PR.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 27 de Junho de 2016

  
Rafael S Mascarin  
Agente Administrativo

Recebido: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 228/2016**

**Data : 14/07/16**

**Conta Creditada CENTER CARNES KARINA LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4668-x**

**Conta: 13393-0**

**Valor Pago: 757,50**

**NºAutenticação:**