



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: 4487 / 2016 Ordinário Data: 19/04/2016 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: 976
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 43/2015

Data Licitação: 20/05/2015

Nº Contrato: 2015132/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
9.180,70

Valor
580,10

Saldo Atual
8.600,60

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Lata	Extrato de tomate 860g – fonte de vitaminas – fonte de fibras e vitaminas A e E- Informação Nutricional, porção 30g, (2 colheres de sopa) – Valor energético 20Kcal=84Kj, carboidrato 4,2g, proteínas 0,9g, fibra alimentar 0,9g, sódio 130mg, vitamina A 40, Vitamina E 1mg...	5,74	287,00
2	20	Pcte	Farinha de trigo tipo 1 enriquecida c/ ferro e ácido fólico – 5kg- Informação Nutricional: Porção de 50g (1/2 xícara) – Valor Energético 174Kcal = 731 Kj, Carboidratos 37g, Proteínas 5,0g, Fibra Alimentar 1,5g, Ferro 2,1 mg, Ácido Fólico 75mcg...	10,65	213,00
3	30	Fras	Vinagre de maçã 500 ml- Composição: fermento acético de maçã hidratado, acidez 4,15% v/v...	2,67	80,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

580,10

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: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26



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: 4487 / 2016

Ordinário

Data: 19/04/2016

Página 2 / 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
F. de Recurso: 31843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVI 31843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 43/2015

Data Licitação: 20/05/2015

Nº Contrato: 2015132/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	9.180,70	580,10	8.600,60

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	580,10
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26		

AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

Carol Comercial Ltda - ME

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 8.529
Série 1

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

4116 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0085 2910 0009 7424

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160069475626 04/05/2016 07:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90483699-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

04/05/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/05/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,10

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

580,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPIRAR POR CONTA

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

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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	ALQ. ICMS
695	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS.	20029090	0500	5.405	UND	50,00	5,74	-	287,00	-	-	-	-
847	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	0102	5.102	UND	20,00	10,65	-	213,00	-	-	-	-
2985	VINAGRE DE MAÇÃ 500ML MELEUS	22090000	0102	5.102	UND	30,00	2,67	-	80,10	-	-	-	-

Rosilene V. Pavezi do Amaral
Rosilene V. Pavezi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª Reg.
CPF 620 469 349-20

Recursos do FNAS

Fone 843

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C.
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 8115 DE / /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 43/2015

SECRETARIA 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

P273 V9859 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PRÉFECTURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4742 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/4/2016**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:	70 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	43 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/5/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 976	Convênio Nº.: /

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69089	Extrato de tomate 860g – fonte de vitaminas – fonte de fibras e vitaminas A e E- Informação Nutricional, porção 30g, (2 colheres de sopa) – Valor energético 20Kcal=84Kj, carboidrato 4,2g, proteínas 0,9g, fibra alimentar 0,9g, sódio 130mg, vitamina A 40, Vitamina E 1mg...	Lata	50,00	5,7400	287,00
2	69092	Farinha de trigo tipo 1 enriquecida c/ ferro e ácido fólico – 5kg- Informação Nutricional: Porção de 50g (1/2 xícara) – Valor Energético 174Kcal = 731 Kj, Carboidratos 37g, Proteínas 5,0g, Fibra Alimentar 1,5g, Ferro 2,1 mg, Ácido Fólico 75mcg...	Pcte	20,00	10,6500	213,00
3	69122	Vinagre de maçã 500 ml- Composição: fermento acético de maçã hidratado, acidez 4,15% v/v...	Fras	30,00	2,6700	80,10
Total:						580,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 151/2016

Data : 12/05/2016

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 580,10

Nº Autenticação: