



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: 5210 / 2016 Ordinário Data: 02/05/2016 Página 1 / 2

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 7/2015

Data Licitação: 24/02/2015

Nº Contrato: 201522/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
237.067,07

Valor
170,58

Saldo Atual
236.896,49

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Kg	;;Kg de banana Nanica	1,95	19,50
2	3	Kg	;;Kg de batata Inglesa	2,95	8,85
3	8	kg	Caqui	5,90	47,20
4	5	kg	Cenoura	2,69	13,45
5	4	Kg	Limão	2,90	11,60
6	6	Kg	Maça Fuji graúda	3,45	20,70
7	10	Kg	Melancia	1,89	18,90
8	6	DZ	Ovos de galinha frescos classe A grande branco	3,80	22,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

170,58

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



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: 5210 / 2016

Ordinário

Data: 02/05/2016

Página 2 / 2

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 7/2015 Data Licitação.: 24/02/2015 Nº Contrato: 201522/2015 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
F. de Recurso: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	01496

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	237.067,07	170,58	236.896,49

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	kg	Tomate	3,79	7,58

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	170,58
------------------	------	---------------------	--------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	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

NF-e

Nº 000.005.735

SÉRIE : 1

CENTER CARNES 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 000.005.735

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 3936 2800 0192 5500 1000 0057 3511 0357 7961

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

141160071799563 - 07/05/2016 09:45:08

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

07/05/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/05/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:45:00

FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor
ÍTO BANC // 170,58

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		170,58
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			170,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 54		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												

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	
147	BANANA KG	08031000	0 102	5102	KG	10,0000	1,950000	19,50						
269	BATATA	07101000	0 102	5102	KG	3,0000	2,950000	8,85						
240	CAQUI KG	08109000	0 102	5102	KG	8,0000	5,900000	47,20						
234	CENOURA KG	07129090	0 102	5102	KG	5,0000	2,690000	13,45						
237	LIMÃO KG	08059000	0 102	5102	KG	4,0000	2,900000	11,60						
235	MACA KG	08081000	0 102	5102	KG	5,0000	3,450000	20,70						
132	OVOS DZ	04089900	0 102	5102	UN	6,0000	3,800000	22,80						
116	MELANCIA KG	08071100	0 102	5102	UN	10,0000	1,890000	18,90						
213	TOMATE KG	07020000	0 102	5102	KG	2,0000	3,790000	7,58						

Aquisição de acordo com:

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

Nº 0115 DE 11

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: 170,58
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 Observações destinadas ao Fisco:
 PREGAO 07/2015- PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5486 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/5/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47663 - CENTER CARNES KARINA LTDA**CNPJ:** 03.393.628/0001-92**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	7 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	24/2/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 369	Convênio Nº: /

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	63568	;;Kg de banana Nanica	Kg	10,00	1,9500	19,50
2	63569	;;Kg de batata Inglesa	Kg	3,00	2,9500	8,85
3	57671	Caqui	kg	8,00	5,9000	47,20
4	66196	Cenoura	kg	5,00	2,6900	13,45
5	57691	Limão	Kg	4,00	2,9000	11,60
6	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	6,00	3,4500	20,70
7	57700	Melancia	Kg	10,00	1,8900	18,90
8	57704	Ovos de galinha frescos classe A grande branco	DZ	6,00	3,8000	22,80
9	58089	Tomate	kg	2,00	3,7900	7,58
Total:						170,58

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 164/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada CENTER CARNES KARINA LTDA

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13000397-5

Valor Pago: 170,58

NºAutenticação: C4C4B0731CEC2098