



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: 1623 / 2016 Ordinário Data: 10/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

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: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 43/2015

Data Licitação.: 20/05/2015

Nº Contrato....: 2015135/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
29.296,24

Valor
150,00

Saldo Atual
29.146,24

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Pcte	Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas 400g. Informação Nutricional, porção 20g (2 colheres de sopa) - Valor Energético 75Kcal ou 315 Kj, Carboidratos 17g, Proteínas 1,4g, Fibra Alimentar 1,2g, Sódio 42mg. Vitaminas, A, D., C B1, B2, B6, PP, B12, Ácido Fólico 75mcg...	5,00	150,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

150,00

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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.966
		SÉRIE: 1

ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringá, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.966 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0204 2915 3500 0110 5500 1000 0029 6618 3063 0710 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.291.535/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - MUNICÍPIO Marialva		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF PR	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 15/02/2016 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	---	--

FATURA PAGAMENTO À VISTA	
------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	PCT	30,0000	5,0000	150,00			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 4315 DE 1/1/15 
--

Recursos do FNAS

Fone 843


Rosilene V. Pavezzi do Amaral
 Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região
 C.P.F 620 469 349-20

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SANTANDER AG 4541 C/C 13002787-4	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1738 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/2/2016**Página** 5 / 21**Fornecedor:** 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME**CNPJ:** 04.291.535/0001-10**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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 a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07		Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	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	69067	Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas 400g. Informação Nutricional, porção 20g (2 colheres de sopa) – Valor Energético 75Kcal ou 315 Kj. Carboidratos 17g, Proteínas 1,4g, Fibra Alimentar 1,2g, Sódio 42mg. Vitaminas. A, D,,C B1, B2, B6, PP, B12, Ácido Fólico 75mcg...	Pcte	30,00	5,0000	150,00
Total:						150,00

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: 97/2016

Data : 22/03/2016

Conta Creditada ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

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

Agência: 4541-

Conta: 13002787-4

Valor Pago: 150,00

Nº Autenticação: