



# 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: 1629 / 2016 Ordinário Data: 10/02/2016 Página 1 / 1

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: 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....: 2015132/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
27.466,31

Valor  
159,75

Saldo Atual  
27.306,56

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 15  | Pete | 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         | 159,75     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

159,75

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

20, PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e  
Nº 8.344  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

25/02/2016

TOTAL R\$:

159,75

CAROL COMERCIAL LTDA

AVENIDA NEY BRAGA, 530

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR  
(44) 3245-2026

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 8.344

Série 1



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

4116 0210 8673 0000 0126 5500 1000 0083 4410 0008 9930

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160030322782 25/02/2016 13:17:35

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

25/02/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2016

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

159,75

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

159,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

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

847 FARINHA DE TRIGO 5 KG

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 43115 DE 11

Recursos do FNAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 43/2015

ORDEM DE COMPRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 V9172 / 56-JOSE / /

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1741 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/2/2016**Página** 9 / 21**Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                              |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | <b>Processo:</b>        | 70 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.002. | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 43 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 243             | Assistência à Criança e ao Adolescente                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0006              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 6077     | SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS            | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                              | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33843     | BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Proprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**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             | 69092 | Farinha de trigo tipo 1 enriquecida c/ ferro e ácido fólico - 5kg-<br>Informação Nutricional: Porção de 50g (1/2 xícara) - Valor<br>Energético 174Kcal = 731 Kj, Carboidratos 37g, Proteínas 5,0g,<br>Fibra Alimentar 1,5g, Ferro 2,1 mg, Ácido Fólico 75mcg... | Pcte    | 15,00      | 10,6500       | 159,75        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |               | <b>159,75</b> |

\_\_\_\_\_  
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: 98/2016**

**Data : 22/03/2016**

**Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

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

**Agência: 0773-0**

**Conta: 17048-8**

**Valor Pago: 159,75**

**Nº Autenticação:**