



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: 9387 / 2016 Ordinário Data: 08/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 469
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 31/2016
Data Licitação: 11/04/2016
Nº Contrato: 201680/2016
Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	146.018,29	75,14	145.943,15

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13	FR	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar#	5,78	75,14

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	75,14
------------------	------	---------------------	-------

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 DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
12/08/2016

TOTAL R\$: 75,14

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA, 440
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF- 2.111
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0021 1110 0010 9905

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, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160126828854 12/08/2016 14:10:49

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

12/08/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/08/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 2111/01 10/09/16 75,14

002 - PRAZO - BANCÁRIA

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

75,14

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

75,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE 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

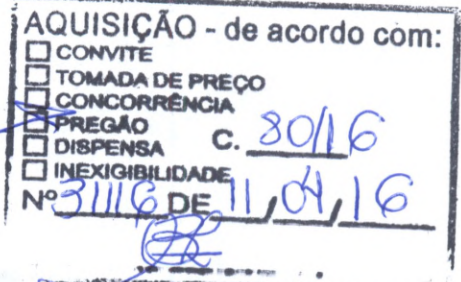
NUMERAÇÃO

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
1041	REFRIGERANTE COLA 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	13,00	5,78		75,14	-	-	-	-



[Handwritten signature]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 31/2016
NAD 2594/2016
SECRETARIA DE SAÚDE
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 13,00 (Fed), 5,26 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7g13
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P455 V11056 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9919 / 2016

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 8/8/2016

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 07.654.231/0001-68

Insc. Estadual:

CEP:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: 3232

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2072 PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01497 Vigilancia em Saude
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 469 Convênio Nº.: /

Processo: 59 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 31 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 11/4/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: de acordo com a ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 73588	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar#	FR	13,00	5,7800	75,14
Total:					75,14

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

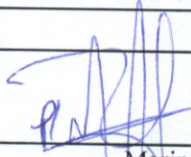
**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****Exercício: 2012****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2594** Data Emissão Req. : **11/08/2016** Data Abertura Licit. : **30/03/2016** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **59** Data Homologação Licit. : **11/04/2016** Contrato : **80 / 2016** ID: **201680** Data Ass.: **11/04/2016**
Licitação: **Pregão - 31 / 2016**
Fornecedor: **46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE, RUA CAMPOS SALES, 425, CENTRO. FONTE 497 - VIGIASUS-147-8
HISTÓRICO

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar# - Marca : PEPSI	FR	13	5.78	75.14
				Total:	75.14


Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0773/12663-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAROL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	07.654.231/0001-68
Valor:	R\$121,38
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	28/09/2016 -16:07:24
Data da Operação:	28/09/2016
Código da Operação:	00159152
Chave de Segurança:	JCPLFSF82GV7QZKN

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	233.611.669-34

Operação realizada com sucesso.

002

75•14+

46•24+

121•38*+