



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: 9567 / 2016 Ordinário Data: 16/08/2016 Página 1 / 3

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 01496

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
162.602,24

Valor
611,66

Saldo Atual
161.990,58

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	unid	Alface	2,80	16,80
2	2	KG	;;Alho Graúdo	14,90	29,80
3	6	Kg	;;Kg de banana Nanica	1,95	11,70
4	10	Kg	;;Kg de batata Inglesa	2,95	29,50
5	5	kg	Caqui	5,90	29,50
6	10	kg	Cenoura	2,69	26,90
7	10	Kg	Laranja Pêra	1,50	15,00
8	3	Kg	Limão	2,90	8,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

611,66

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 9567 / 2016

Ordinário

Data: 16/08/2016

Página 2 / 3

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
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 7/2015

Data Licitação: 24/02/2015

Nº Contrato: 201522/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	162.602,24	611,66	161.990,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	5	kg	Manga Tomy	3,30	16,50
10	20	Kg	Maça Fuji grauda	3,45	69,00
11	15	Kg	Mexerica	3,49	52,35
12	5	Band	Morango	6,20	31,00
13	8	Kg	Melancia	1,89	15,12
14	10	Kg	Melão Nacional	3,50	35,00
15	10	Band	Milho verde em espiga, bandeja com 5 unidades	5,90	59,00
16	5	DZ	Ovos de galinha frescos classe A grande branco	3,80	19,00
17	6	Kg	Pêra Nacional	5,49	32,94

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	611,66
------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 9567 / 2016 Ordinário Data: 16/08/2016

Página 3 / 3

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
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 7/2015

Data Licitação.: 24/02/2015

Nº Contrato: 201522/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	162.602,24	611,66	161.990,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	10	Kg	Ponkan	2,95	29,50
19	15	kg	Tomate	3,79	56,85
20	5	Kg	Uva	5,50	27,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	611,66
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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		NF-e Nº 000.006.065 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTER CARNES KARINA LTDA AVENIDA DOS PALMARES, 443 SALA 1 JD LIBERDADE MARINGÁ PR TEL/FAX: 4432287464 CEP: 87047035		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.065 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0803 3936 2800 0192 5500 1000 0060 6511 0358 2015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160133140270 - 24/08/2016 14:04:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 03.393.628/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020377213	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/08/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:04:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
DINHEIRO	//	611,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 611,66		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 611,66	VALOR TOTAL DA NOTA 611,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 166	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
258	ALFACE UN	07051900	0 102	5102	UN	6,0000	2,800000	16,80					
261	ALHO KG	07031019	0 102	5102	KG	2,0000	14,900000	29,80					
147	BANANA KG	08031000	0 102	5102	KG	6,0000	1,950000	11,70					
269	BATATA	07101000	0 102	5102	KG	10,0000	2,950000	29,50					
240	CAQUI KG	08109000	0 102	5102	KG	5,0000	5,900000	29,50					
234	CENOURA KG	07129090	0 102	5102	KG	10,0000	2,690000	26,90					
253	LARANJA KG	08051000	0 102	5102	KG	10,0000	1,500000	15,00					
237	LIMAO KG	08059000	0 102	5102	KG	3,0000	2,900000	8,70					
244	MANGA KG	08045020	0 102	5102	KG	5,0000	3,300000	16,50					
235	MACA KG	08081000	0 102	5102	KG	20,0000	3,450000	69,00					
276	MEXERICA KG	08052000	0 102	5102	KG	15,0000	3,490000	52,35					
267	MORANGO	08119000	0 102	5102	KG	5,0000	6,200000	31,00					
116	MELANCIA KG	08071100	0 102	5102	UN	8,0000	1,890000	15,12					
236	MELAO KG	08071900	0 102	5102	KG	10,0000	3,500000	35,00					
170	MILHO VERDE LT	20058000	0 102	5102	UN	10,0000	5,900000	59,00					
132	OVOS DZ	04089900	0 102	5102	UN	5,0000	3,800000	19,00					
277	PERA KG	08081000	0 102	5102	KG	6,0000	5,490000	32,94					
255	PONKAN KG	08052000	0 102	5102	KG	10,0000	2,950000	29,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: DINHEIRO, Venc.: //, Valor: 611,66 Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun Observações destinadas ao Fisco: PREGO PRESENCIAL N? 07/2015 PRODUTOS ALIMENT-CIOS DESTINA S AO CAPS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CENTER CARNES KARINA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.065 SÉRIE : 1

CENTER CARNES KARINA LTDA AVENIDA DOS PALMARES, 443 SALA 1 JD LIBERDADE MARINGÁ PR TEL/FAX: 4432287464 CEP: 87047035	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.065 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0803 3936 2800 0192 5500 1000 0060 6511 0358 2015
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020377213		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.393.628/0001-92
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160133140270 - 24/08/2016 14:04:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
213	TOMATE KG	07020000	0 102	5102	KG	15,0000	3,790000	56,85						
282	UVA KG	08061000	0 102	5102	KG	5,0000	5,500000	27,50						



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 22115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 04115 DE 24.02.15	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10110 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/8/2016**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	58090	Alface	unidad	6,00	2,8000	16,80
2	57255	;;Alho Graúdo	KG	2,00	14,9000	29,80
3	63568	;;Kg de banana Nanica	Kg	6,00	1,9500	11,70
4	63569	;;Kg de batata Inglesa	Kg	10,00	2,9500	29,50
5	57671	Caqui	kg	5,00	5,9000	29,50
6	66196	Cenoura	kg	10,00	2,6900	26,90
7	57690	Laranja Pera	Kg	10,00	1,5000	15,00
8	57691	Limão	Kg	3,00	2,9000	8,70
9	58092	Manga Tomy	kg	5,00	3,3000	16,50
10	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	20,00	3,4500	69,00
11	57698	Mexerica	Kg	15,00	3,4900	52,35
12	57699	Morango	Bandej	5,00	6,2000	31,00
13	57700	Melancia	Kg	8,00	1,8900	15,12
14	57701	Melão Nacional	Kg	10,00	3,5000	35,00
15	57702	Milho verde em espiga, bandeja com 5 unidades	Bandej	10,00	5,9000	59,00
16	57704	Ovos de galinha frescos classe A grande branco	DZ	5,00	3,8000	19,00
17	57705	Pêra Nacional	Kg	6,00	5,4900	32,94
18	57709	Ponkan	Kg	10,00	2,9500	29,50
19	58089	Tomate	kg	15,00	3,7900	56,85
20	57715	Uva	Kg	5,00	5,5000	27,50

Total: 611,66

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015 AUTORIZAR

A EMPRESA CENTER CARNES KARINA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada à Av dos Palmares, 443, Jd Liberdade, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 03.393.628/0001-92, o fornecimento de Produtos Alimentícios destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	V.Unit.	V. Total	Marca/Espec.
1	Alface	unidade	6,00	2,800	16,80	CEASA MARINGÁ
2	;;Alho Graúdo	KG	2,00	14,900	29,80	CEASA MARINGÁ
3	;;Kg de banana Nanica	Kg	6,00	1,950	11,70	CEASA MARINGÁ
4	;;Kg de batata Inglesa	Kg	10,00	2,950	29,50	CEASA MARINGÁ
5	Caqui	kg	5,00	5,900	29,50	CEASA MARINGÁ
8	Cenoura	kg	10,00	2,690	26,90	CEASA MARINGÁ
10	Laranja Pêra	Kg	10,00	1,500	15,00	CEASA MARINGÁ
11	Limão	Kg	3,00	2,900	8,90	CEASA MARINGÁ
12	Manga Tomy	kg	5,00	3,300	16,50	CEASA MARINGÁ
13	Maçã Fuji graúda	Kg	20,00	3,450	69,00	CEASA MARINGÁ
16	Mexerica	Kg	15,00	3,490	52,35	CEASA MARINGÁ
17	Morango	Bandej	5,00	6,200	31,00	CEASA MARINGÁ
18	Melancia	Kg	8,00	1,890	15,12	CEASA MARINGÁ
19	Melão Nacional	Kg	10,00	3,500	35,00	CEASA MARINGÁ
20	Milho verde em espiga, bandeja com 5 unidades	Bandej	10,00	5,900	59,00	CEASA MARINGÁ
21	Ovos de galinha	DZ	5,00	3,800	19,00	CEASA MARINGÁ
22	Pêra Nacional	Kg	6,00	5,490	32,94	CEASA MARINGÁ
23	Ponkan	Kg	10,00	2,950	29,50	CEASA MARINGÁ
27	Tomate	kg	15,00	3,790	56,85	CEASA MARINGÁ
28	Uva	Kg	5,00	5,500	27,50	CEASA MARINGÁ
TOTAL					611,86	

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 18 de Agosto de 2016.

Nádia Ferro
Nádia Ferro

Coordenadora e Enfermeira – CAPS



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: 306/2016

Data: 14/09/2016

Conta Creditada CENTER CARNES KARINA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-x

Conta: 13393-0

Valor Pago: 611,66

NºAutenticação: C1F72F9BE660BEF9