



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2168 / 2017 Ordinário Data: 01/03/2017 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1055  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

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  
26.411,44

Valor  
42,60

Saldo Atual  
26.368,84

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | Pcte | 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         | 42,60      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

42,60

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

VICTOR CELSO MARTINI  
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 COMERCIAL LTDA- ME  
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

AVENIDA NEY BRAGA, 530  
VILA FRACHELO, 87.160-000  
MANDAGUAÇU-PR  
(44) 3245-2026

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Página: 1 de 1  
NF-e 9.754  
Série 1

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

4117 0310 8673 0000 0126 5500 1000 0097 5410 0012 7962

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170035729518 06/03/2017 09:52:15

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

06/03/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2017

HORA DE SAÍDA

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

42,60

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 COTIN

-

VALOR TOTAL DA NOTA

42,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTRA

0- EMISSÃO  
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE  
2- TERCEIROS  
3- SEM PRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

PR

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        | 11010010 | 0102  | 5.102 | UND  | 4,00 | 10,65      | -        | 42,60      | -        | -         | -        | -         |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 43-15 DE 20/05/15

Fonte 934

Valéria Alves  
Valéria Alves  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 43/2015

ASSISTENCIA SOCIAL

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Trib aprox R\$: 1,79 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gl3

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -  
Fax(41)3219-7400  
P273 V12861 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2226 / 2017****Página 10 / 17****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/3/2017

**Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME  
**CNPJ:** 10.867.300/0001-26  
**Insc. Estadual:**  
**Endereço:** ,  
**Bairro:** **Cidade:** -  
**Telefone:**

**CEP:**

|                                    |                                                                         |                         |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | 70 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 43 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                                         | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**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 Energético 174Kcal = 731 Kj, Carboidratos 37g, Proteínas 5,0g, Fibra Alimentar 1,5g, Ferro 2,1 mg, Ácido Fólico 75mcg... | Pcte    | 4,00       | 10,6500       | 42,60        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |               | <b>42,60</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.43/2015 – PMM

Autorizo a Empresa **CAROL COMERCIAL LTDA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situado á Av.Ney Braga, 440 - Vila Franchelo, cidade de Maringa, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.867.300/000126 para entrega de:

FONTE 934- Interarte

|    |                                                                                                                                                                                                                      |      |    |        |       |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-------|----------|
| 26 | Farinha de trigo tipo 1 enriquecida c/ ferro e acido fólico – 5Kg – (1/2 xícara) – valor Energético 174kcal = 731 kj, carboidratos 37g, Proteínas 5,0g, Fibra Alimentar 1,5g, Ferro 2,1 mg, Acido Fólico 75 mcg..... | Pcte | 04 | 10,650 | 42,60 | SUDOESTE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-------|----------|

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., ATÉ DIA 08 DE MARÇO DE 2017.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 02 de março de 2017.

  
Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretaria Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

  
Claudio Vignatti  
Diretor do Doto de Licitação e Contrator

Recebido: / /

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

**Lote nº:** 31/2017

**Data :** 12/04/2017

**Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

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

**Agência:** 0773-0

**Conta:** 17048-8

**Valor Pago:** 42,60

**Nº Autenticação:**