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: 2600 / 2017 **Ordinário** **Data:** 15/03/2017 **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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 667
F. de Recurso: 1103 **5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB** 01103

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
208.700,00	145.312,82	47,40	145.265,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	12	Lata	Ervilha de 200gr;#	2,04	24,48
2	4	Pcte	Farinha de trigo tipo 1 pacote 1 kg;#	3,19	12,76
3	2	UN	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal#	5,08	10,16

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 47,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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

AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF-e 3.131
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0031 3110 0012 9532

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: 141170045180081 21/03/2017 08:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO: 21/03/2017

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO: MARIALVA

CEP: 86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/03/2017

MUNICÍPIO: MARIALVA

FONE/FAX: (00)3232-8370

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA 3131/01 20/04/17 47,40

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	47,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	47,40

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: PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1			-	-	-

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
96	ERVILHA LATA - 280 GRS	20058000	0500	5.405	UND	12,00	2,04	-	24,48	-	-	-	-
771	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	0102	5.102	POT	4,00	3,19	-	12,76	-	-	-	-
2168	MARGARINA 500 GRS ESPECIAL	15171000	0102	5.102	UND	2,00	5,08	-	10,16	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☑ PREGÃO C. 80-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 31-16 DE 11/04/16

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 6509/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Sec. Mun. de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 31/2016

EDUCAÇÃO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Trib aprox R$: 4,26 (Fed), 4,41 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gi3

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400
P455 V13049 / 56-JOSE / /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2677 / 2017

Página 16 / 19

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 15/3/2017**

Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**
Endereço: , **CEP:**
Bairro: **Cidade:** -
Telefone:

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12	Educação
Sub Função: 361	Ensino Fundamental
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 0 **Convênio Nº.:** /

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

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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	73577	Ervilha de 200gr;#	Lata	12,00	2,0400	24,48
2	73580	Farinha de trigo tipo 1 pacote 1 kg;#	Pcte	4,00	3,1900	12,76
3	73584	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal#	UN	2,00	5,0800	10,16
					Total:	**47,40**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA N.º 041/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/16 – PMM

Autorizo a Empresa: CAROL COMERCIAL, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
13	Ervilha de 200gr;#	Lata	12	2,04	24,48	QUERO
16	Farinha de trigo tipo 1 pacote 1 kg;#	Pcte	4	3,19	12,76	ARAPONGAS
20	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal#	UN	2,00	5,08	10,16	DORIANA

TOTAL: R$ 47,40

Os itens mencionados acima serão utilizados para a realização de tortas e lanches similares, nas próximas 3 (três) formações pedagógicas aos profissionais da Educação, conforme cronograma abaixo:

- 21/03/2017: Formação para as coordenadoras pedagógicas referente ao Projeto Político Pedagógico. Total de 18 pessoas;
- 22/03/2017: Formação para os professores que realizarão o "Projeto de Arte". Total de 18 pessoas;
- 24/03/2017: Formação para os professores da Educação Especial. Total de 36 pessoas.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, sito à Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 14 de março de 2017.

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N. º5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE

Cláudio Virgentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 40/2017

Data : 19/04/2017

Conta Creditada **CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: **47,40**

NºAutenticação: **1EFF67AD8676509F**