



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: 7140 / 2017 Ordinário Data: 22/06/2017 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: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 53/2016
Data Licitação: 10/06/2016
Nº Contrato: 2016132/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	38.268,04	291,87	37.976,17

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	Unid	#Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas, 400 g. Informação nutricional, porção 20 g (2 colheres de sopa) – Valor energético 75 kcal ou 315 kj, carboidratos 17 g, proteínas 1, 4g, fibra alimentar 1,2g, sódio 42 mg. Vitaminas A, D, C, B1, B2, B6, PP, B12, Ácido fólico 75 mg	3,51	210,60
2	24	Unid	#Colorífero, 70 g. Informação nutricional: porção de 5 g (1 colher de chá) – valor energético 13 kcal= 55kj, carboidratos 3,5 g, sódio 56 mg...	2,08	49,92
3	15	Unid	#Milho de pipoca, 500 g, tipo 1, grupo duro, classe amarelo.	2,09	31,35

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	291,87
------------------	------	---------------------	--------

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

Carol Comercial Ltda - ME

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 1
Página: 1 de 1
NF-e 10.916
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0610 8673 0000 0126 5500 1000 0109 1610 0014 2108

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, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170099947488 23/06/2017 18:04:00	
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 23/06/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	291,87
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	-	291,87		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	1- EXISTENTE 2- DESTINATÁRIO/REMETENTE 3- SEM FRETE	9				PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1					7,500		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
428	ACHOCOLATADO EM PO PCT 400 GRS.	18069000	0500	5.405	UND	60,00	3,51	-	210,60	-	-	-	-
424	MILHO PIPOCA 500 GRS	10059010	0500	5.405	PC	15,00	2,09	-	31,35	-	-	-	-
4154	COLORAU 70 GRS	21039021	0500	5.405	UND	24,00	2,08	-	49,92	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38-16 DE 13/06/16

C. 132-16

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

Fonte 934

Recursos do FNAS

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 53/2016	
ASSISTENCIA SOCIAL	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 40,76 (Fed), 27,49 (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 P494 V14349 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7425 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/6/2017**Página** 11 / 14**Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	53 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	76028	#Achocolatado instantâneo energizado com 9 vitaminas, 400 g. Informação nutricional, porção 20 g (2 colheres de sopa) – Valor energético 75 kcal ou 315 kj, carboidratos 17 g, proteínas 1, 4g, fibra alimentar 1,2g, sódio 42 mg. Vitaminas A, D, C, B1, B2, B6, PP, B12, Ácido fólico 75 mg	Unid	60,00	3,5100	210,60
2	76040	#Colorífero, 70 g. Informação nutricional: porção de 5 g (1 colher de chá) – valor energético 13 kcal= 55kj, carboidratos 3,5 g, sódio 56 mg...	Unid	24,00	2,0800	49,92
3	76057	#Milho de pipoca, 500 g, tipo 1, grupo duro, classe amarelo.	Unid	15,00	2,0900	31,35
Total:						291,87

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.53/2016 – 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

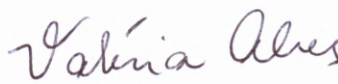
03	Achocolatado instantâneo	Unid	60	3,51	210,60
15	Colorifero	Unid	24	2,08	49,92
32	Milho de Pipoca	Unid	15	2,09	31,35

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 27 DE JUNHO DE 2017.**

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 22 de Junho de 2017.



Valeria Alves

Secretaria Municipal de Assistência Social



Claudio Viegas
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

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: 113/2017

Data: 10/07/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 291,87

Nº Autenticação: