



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: 1250 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Página 1 / 2

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 53/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Licitação.: 10/06/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2016132/2016
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio:/
Reduzido: 1055		
F. de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P	33934

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	36.061,01	492,77	35.568,24

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

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	37	Unid	#Chá de erva mate queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas	4,51	166,87
3	10	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	20,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	492,77
------------------	------	---------------------	--------

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
Secretário 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



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: 1250 / 2017

Ordinário

Data: 08/02/2017

Página 2 / 2

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
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934

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	36.061,01	492,77	35.568,24

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

4 30 Unid #Doce de leite, peso líquido 400 g. Ingredientes: concentrado para doce de leite (leite pasteurizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar e enzima beta galactosidade e conservador: sorbato de potássio). Informação nutricional: porção de 20 g (1 colher de sopa) valor energético: 60 kcal= 227kj

3,15 94,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

492,77

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 1 - Saída Página: 1 de 1 NF-e 9.600 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 0210 8673 0000 0126 5500 1000 0096 0010 0012 5471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141170022699818 10/02/2017 15:18:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
90483699-09		10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	10/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	10/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(00)3232-8370	PR	
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	-	492,77		
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	-	492,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRFTE POR CONTA
	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	
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
428	ACHOCOLATADO EM PO PCT 400 GRS.	18069000	0500	5.405	UND	60,00	3,51	-	210,60	-	-	-	-
1676	CHA MATE 250 GRS	09012100	0102	5.102	UND	37,00	4,51	-	166,87	-	-	-	-
2643	DOCE DE LEITE 400 GRS	19019020	0500	5.405	UND	30,00	3,15	-	94,50	-	-	-	-
4154	COLORAU 70 GRS	21039021	0500	5.405	UND	10,00	2,08	-	20,80	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 43-15 DE 20/05/15

Recursos do FNAS

Valéria Alves

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

Fonte 934

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, nao gera direito a credito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 55,25 (Fed), 25,10 (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 V12612 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1279 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/2/2017****Página 33 / 58**

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

CEP:

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: 33934	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 O INTERARTE.**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	76038	#Chá de erva mate queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas	Unid	37,00	4,5100	166,87
3	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	10,00	2,0800	20,80
4	76042	#Doce de leite, peso líquido 400 g. Ingredientes: concentrado para doce de leite (leite pasteurizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar e enzima beta galactosidase e conservador: sorbato de potássio). Informação nutricional: porção de 20 g (1 colher de sopa) valor energético: 60 kcal= 227kj	Unid	30,00	3,1500	94,50
Total:						492,77

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 à 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 – SCFV Interarte

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
3	#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	3,510	210,60	ATALAIA
13	#Chá de erva mate queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas	Unid	37	4,510	166,87	UNIÃO
15	#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	10	2,080	20,80	CATEMAR
17	#Doce de leite, peso líquido 400 g. Ingredientes: concentrado para doce de leite (leite pasteurizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar e enzima beta galactosidade e conservador: sorbato de potássio). Informação nutricional: porção de 20 g (1 colher de sopa) valor energético: 60 kcal= 227kj	Unid	30	3,150	94,50	TRIANGULO

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 06 de fevereiro de 2017.

Valéria Alves

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

3245 - 2026

Carlos

Valéria Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270 429-70

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____

[Assinatura]

*Autógrafa
em 07/02/17
[Assinatura]*



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: 14/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 492,77

Nº Autenticação: