



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10592 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0773-0 Conta:17048-8

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

Reduzido: 531

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 43/2015

Nº NAD.....: 10747

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

511.000,00

Saldo Anterior

444.302,26

Valor

698,96

Saldo Atual

443.603,30

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios e produtos esportivos destinados aos grupos socioeducativos realizados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) e PETI/PAEM (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) (CSU)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	Cx	Água Mineral Natural S/ Gás, Copo conteúdo 200ml, caixa com 48 unid...	16,90	338,00
2	48,00	Lata	Extrato de tomate 860g - fonte de vitaminas - fonte de fibras e vitaminas A e E- Informação Nutricional, porção 30g, (2 colheres de sopa) - Valor energético 20Kcal84Kj, carboidrato 4,2g, proteínas 0,9g, fibra alimentar 0,9g, sódio 130mg, vitamina A 40, Vitamina E 1mg...	5,74	275,52
3	32,00	Fras	Vinagre de maçã 500 ml- Composição: fermento acético de maçã hidratado, acidez 4,15% v/v...	2,67	85,44

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

698,96

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **14.203**
Série **1**



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

4118 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0142 0310 0020 3497

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180170093099 03/10/2018 18:58:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	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 03/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/10/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 698,96
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 COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 698,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM PRETE 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
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
2352	AGUA MINERAL S/ GAS 200ML CX C/ 48	22021000	0500	5.405	CX	20,00	16,90	-	338,00	-	-	-	-
695	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS.	20029090	0500	5.405	UND	48,00	5,74	-	275,52	-	-	-	-
2985	VINAGRE DE MAÇÃ 500ML MELEUS	22090000	0102	5.102	UND	32,00	2,67	-	85,44	-	-	-	-

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

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREÇO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **43** DE **20/05/15**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 43/2015
EMPENHO 10592/2018
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Trib aprox R\$: 99,39 (Fed), 116,41 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400
P273 V20581 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**11696 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/09/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

CNPJ: 10.867.300/0001-26

Insc. Estadual:

Endereço: AV. NEY BRAGA, 530

Bairro: VILA FRACHELO Cidade: MANDAGUAÇU - PR

CEP: 87.160-000

Telefone: 44-3245-2026

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	70 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	43 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	132 / 2015
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	19/05/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	22/05/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/05/2015
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2015132
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios e produtos esportivos destinados aos grupos socioeducativos realizados pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) e PETI/PAEM (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) (CSU)

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69069	Água Mineral Natural S/ Gás, Copo conteúdo 200ml, caixa com 48 unid...	CRISTAL PREMIUM	Cx	20,00	16,9000	338,00
2	69089	Extrato de tomate 860g – fonte de vitaminas – fonte de fibras e vitaminas A e E- Informação Nutricional, porção 30g, (2 colheres de sopa) – Valor energético 20Kcal=84Kj, carboidrato 4,2g, proteínas 0,9g, fibra alimentar 0,9g, sódio 130mg, vitamina A 40, Vitamina E 1mg...	D'AJUDA	Lata	48,00	5,7400	275,52
3	69122	Vinagre de maçã 500 ml- Composição: fermento acético de maçã hidratado, acidez 4,15% v/v...	MELEUS	Fras	32,00	2,6700	85,44

Total: 698,96Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 226/2018

Data : 11/10/2018

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 698,96

Nº Autenticação: