



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: 8935 / 2018 Ordinário Data: 17/08/2018 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: 1167
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 53/2016

Nº NAD.....: 9079

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

7.165,74

Valor

326,88

Saldo Atual

6.838,86

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	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	74,88
2	80,00	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	252,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

326,88

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

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 1
Página: 1 de 1
NF-e 14.179
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4118 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0141 7910 0019 8018

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180142894902 23/08/2018 08:03:17

CNPJ
10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
23/08/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO
MARIALVA

CEP
86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/08/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(00)3232-8370

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	326,88
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	326,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
250,000

FRFTR - PIS/COFINS

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
2643	DOCE DE LEITE 400 GRS	19019020	0500	5.405	UND	80,00	3,15	-	252,00	-	-	-	-
4154	COLORAU 70 GRS	21039021	0500	5.405	UND	36,00	2,08	-	74,88	-	-	-	-

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGÃO 53/2016

AD 9769/2018

EC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.

rib aprox R\$: 43,96 (Fed), 31,12 (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 -

ax(41)3219-7400

194 V19994 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 53 DE 10/06/16.

Day.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9769 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/08/2018****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:	/
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 MUNICÍPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/06/2016
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	1167
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	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...	CATEMAR	Unid	36,00	2,0800	74,88
2	76042	#Doce de leite, peso líquido 400 g. Ingredientes: 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	TRIANGULO	Unid	80,00	3,1500	252,00

Total: 326,88**Fabiana Mariano de Souza Oliveira**
Responsável pela Elaboração**Valéria Alves**
Secretária Municipal de Assistência Social**Claudio 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: 210/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 326,88

Nº Autenticação: