



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: 9316 / 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar			Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 9448
Reduzido: 629			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE			31116
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	233.529,50	360,50	233.169,00

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	PCT	PÃO DE HAMBURGER. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARGARINA VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, OVO, ÁGUA E FERMENTO BIOLÓGICO - CONTÉM GLÚTEN. PACOTE COM 05 UNIDADES	5,15	360,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	360,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
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

COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCHELO, 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 16.634
Série 1



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

4119 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0166 3410 0025 0524

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 141190182249292 08/10/2019 16:58:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 08/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/10/2019
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	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,50
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 360,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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
5358	PÃO DE HAMBURGUÊ PCT C/ 05 UNIDADES	19059090	0500	5.405	PCT	70,00	5,15	-	360,50	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE / /

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 25/2017 - Publicado em 02/03/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 78/2018
NAD 10558/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 15,14 (Fed), 43,26 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P1086 V25322 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Empenho: 9316

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10558/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 10.867.909/0001-26
Endereço: AV NIEY BRAGA, 570
Bairro: VILA FRANCKEHO Cidade: MANDAGUAÇU - PR
Telefone: 44-3345-2026

CEP: 87164-000

Órgão: 09	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09/002	DEPARTAMENTO DE TERCEIROS	Modalidade:	Pagão
Função: 12	Educação	Nº notação:	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº contrato:	241 / 2018
Programa: 1010	EDUCAÇÃO C/ABANDITIDA, PORTUACÃO E VOLUNTÁRIA	Item:	2211/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat da Despesa: 3.3.90.30.6	MATERIAL DE CONSUMO	Honorificação:	2211/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	III Contrato:	2018241
SuDesdobramento: 09	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subscrição:	/
Fonte de Recurso: 31116	PMU- EX CORRENTI	Cod do Item	
Recurso:	Projeto	Impetio:	9316
Contrapartida:	Não	Redução:	6,29
		Conteúdo Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3	1	10415	PAO DE LAMINADO INGERIBUNTIS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARGARINA VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, OVO, AGÜIA E FERMENTO BIOLÓGICO - CONTÉM 01 UTEN PACOTE COM 075 INDIVÍDUOS	UNID	70,00	5,1500	360,50

Total:

360,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa ELABORADO E OU CORRIGIDO Data 04/10/2019 Roberta Borschin Zucoli Nogueira Cargo Nutricionista Secretaria de Educação Matrícula 2638	Etapa SECRETARIO E OU DIRETOR Data 07/10/2019 JACQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA Cargo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Matrícula 4010
Etapa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data 07/10/2019 THIAGO WEDEIROS PINTO Cargo Diretor de Licitação Matrícula 4114	Etapa APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data 08/10/2019 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo Auxiliar Administrativo Matrícula 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 291/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 360,50

Nº Autenticação: 8E4D5BCBCCABCD4C