



# 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: 7131 / 2018 Ordinário Data: 02/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 101895 C & C MAIA DA SILVA LTDA - ME  
Endereço: Comercial: dos palmares, 698 - sala-01 - C.E.P. 87045290 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 10.740.072/0001-29 Insc. Est.:  
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:1326- Conta:13000392-2

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 MUNICIPIO  
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.....: 14/2016  
Nº NAD.....: 7253  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 511.000,00      | 478.725,66     | 522,00 | 478.203,66  |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | Kg | Carne Bovina Acém em Pedacos | 15,45         | 309,00     |
| 2    | 20,00 | Kg | Linguiça Toscana             | 10,65         | 213,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 522,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

Credor: C & C MAIA DA SILVA LTDA - ME  
C.N.P.J.: 10.740.072/0001-29

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4118 0710 7400 7200 0129 5500 6000 0000 4111 0361 0126

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDA ME  
AVENIDA DOS PALMARES, 443  
JD LIBERDADE - MARINGÁ/PR  
CEP 87047035

Nº 41  
SÉRIE 6  
FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048079072

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180111963386 - 04-07-2018 18:42:59

CNPJ

10.740.072/0001-29

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/07/2018 18:32:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/07/2018

HORA DA SAÍDA

18:32:00

#### FATURA / DUPLICATA

| Numero   | Vencimento | Valor  |
|----------|------------|--------|
| DINHEIRO | 04/07/2018 | 522.00 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

|                |                 |          |                 |                    |                     |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00               | 522,00              |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00               | 522,00              |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE

ENDEREÇO

RUA S

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 254    | ACEM BOVINO KG                    | 02013000 | 102         | 5102 | KG   | 20,000 | 15,45          | 0,00 | 309,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | ICMS IPI  |
| 1601   | LINGUICA TOSCANA KG               | 16010000 | 102         | 5102 | KG   | 20,000 | 10,65          | 0,00 | 213,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 14 DE 10/03/16.

Day.

1.600 kg  
Falta

Valéria Alves  
Secretária Municipal 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

EMPENHO 7872/2018 PROCESSO 27/2016 PREGAO 14/2016  
Nº CONTRATO 33/2016 FONTE DE RECURSO: 31934  
BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)  
PROG. FEDERAIS RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7872 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/07/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101895 - C & C MAIA DA SILVA LTDA - ME**CNPJ:** 10.740.072/0001-29**Insc. Estadual:****Endereço:** dos palmares, 698**Bairro:** jardim liberdade **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.045-290**Telefone:** 32287464

|                                     |                                                                          |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | <b>Processo:</b>        | 27 / 2016              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                   | Assistência Social                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 14 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 244              | Assistência Comunitária                                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 33 / 2016              |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termínio:</b>        | 09/03/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                       | <b>Data Publicação:</b> | 12/03/2015             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     | 10/03/2016             |
| <b>Desdobramento:</b> 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                   | <b>ID Contrato:</b>     | 201633                 |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99         | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934      | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                  |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 531    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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

| Ord.          | Item  | Descrição                    | Marca         | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|------------------------------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 73206 | Carne Bovina Acém em Pedacos | FRIGODAS      | Kg      | 20,00      | 15,4500       | 309,00        |
| 2             | 73210 | Linguiça Toscana             | KO<br>SATIARE | Kg      | 20,00      | 10,6500       | 213,00        |
| <b>Total:</b> |       |                              |               |         |            |               | <b>522,00</b> |

Fabiana 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: 147/2018**

**Data : 13/07/2018**

**Conta Creditada C & C MAIA DA SILVA LTDA - ME**

**Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

**Agência: 1326-**

**Conta: 13000392-2**

**Valor Pago: 522,00**

**NºAutenticação:**