



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: 3797 / 2018 Ordinário Data: 12/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 104154 AMERICA DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI-ME
Endereço: Comercial: AV.NOVA AURORA, 1490 - - C.E.P. 87114623 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 27.487.615/0001-40 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3284-0 Conta:250172-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 110/2017 Nº NAD.....: 3864 Nº Convênio: /
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 623	
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	31116
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 521.932,00	Saldo Anterior 401.088,82	Valor 1.764,00	Saldo Atual 399.324,82
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	240,00	kg	Kg - CARNE DE FRANGO - peito de frango, sem osso, sem pele, congelado. A carne deve apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, livre de parasitas, sujidades e larvas de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem de saco de polietileno, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, etiquetada com o tipo de carne, peso, validade e número do registro (SIF), contendo no máximo 2kg. Validade de 12 meses. O transporte deverá ser em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas em temperaturas entre -12 e -18°C. //	7,35	1.764,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.764,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O


BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: AMERICA DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI
C.N.P.J.: 27.487.615/0001-40

RECEBEMOS DE AMERICA DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.022
		SÉRIE: 1

AMERICA DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI - ME AV. NOVA AURORA, 1490 - - JD NOVO INDEPENDENCIA, Sarandi, PR - CEP: 87114623	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0427 4876 1500 0140 5500 1000 0000 2210 1037 0807 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 9075687505	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.487.615/0001-40		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/04/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX 	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101-01	CARNE DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	02071100	0102	5102	KG	240,0000	7,3500	1.764,00					

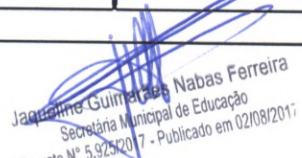
AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 354-
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 110 DE 07/11/17

Day

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
73224			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPENHO 2558/2018	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

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

Lote n°: 106/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada AMERICA DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 250172-4

Valor Pago: 1.764,00

N°Autenticação: BFFC54D7453DA8B1



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: **3497 / 2018** Ordinário Data: **05/04/2018** Página **1 / 1**

Credor: 103760 L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: ITAIPU, 143 - - C.E.P. 86930000 - São João do Ivai - PR
C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52 Insc. Est.:
Banco: l - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2631-x Conta:18461-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 56/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 3562
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1167	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	52.673,75	626,40	52.047,35

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	resm	Papel Sulfite A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto	17,40	626,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	626,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

Credor: L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 03.356.363/0001-52

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

L. 20 VIRTUAL EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.971
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

CHAVE DE ACESSO

4118 0503 3563 6300 0152 5500 1000 0009 7117 6262 6409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180075351842INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.356.363/0001-52**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 142 - MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/05/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 03/05/2018
			HORA DA SAÍDA 08:12:56

FATURA

Número : 000971 (1)	PAGAMENTO A PRAZO
Valor Original : R\$ 626,40	
Valor Desconto: R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 626,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	626,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	626,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7020	PAPEL SULFITE A4 ALCALINO RESMAS DE 500 FLS PAPEL Val Aprox Tributos: R\$ 214,73 (34,28%)	48025610	041	5102	UNID	36,000	17,400	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 16ª
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 56 DE 03/04/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DA ENTEGA : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA (RUA SANTA EFIGENIA 680) EMPENHO N : 3922/2018 DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 2631-X C/C. 18.461-6 >Pregao: 56/2017 >Funcionario: 7-RAFAEL SANTOS MARCELINO >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO CSU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2018 08:14:29

SOS Fiscal 3.0 - www.sossolucoes.com.br

<i>Fabiana</i> Fabiana Mariano de Souza Oliveira Responsável pela Elaboração	<i>Valéria</i> Valéria Alves Secretária Municipal de Assistência	<i>Claudio</i> 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: 87/2018

Data : 14/05/2018

Conta Creditada L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2631-x

Conta: 18461-6

Valor Pago: 626,40

Nº Autenticação:

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3922 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 03/04/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 103760 - L 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

CNPJ: 03.356.363/0001-52

Insc. Estadual:

Endereço: ITAIPU, 143

Bairro: CONJUNTO JOÃO PAULO II Cidade: São João do Ivaí - PR

CEP:86.930-000

Telefone: 43-34772984

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	167 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	03/07/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	04/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/07/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017167
SubDesdobramento: 00		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 materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS)

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	83843	Papel Sulfito A4 alcalino resmas de 500 fls, papel branco de alto##	resma	36,00	17,4000	626,40
Total:						626,40

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência :Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração