



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: 4110 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 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 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.....: 14/2016

Nº NAD.....: 4182

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

511.000,00

Saldo Anterior

497.032,28

Valor

1.044,00

Saldo Atual

495.988,28

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios carnes e frios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	Kg	Carne Bovina Acém em Pedacos	15,45	618,00
2	40,00	Kg	Linguiça Toscana	10,65	426,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.044,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

1-SAÍDA

2-ENTRADA

1

C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDA ME

AV. DOS PALMARES, 443

JD AMERICA

Nº 001.082

-FL 1/1

MARINGÁ-PR

87.047-035

(044)3029-7484

SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERC

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

141180069329418

DATA DE RECEPÇÃO

23/04/2018 14:52:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048079072

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.740.072/0001-29

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

41-1804-10.740.072/0001-29-55-001-000.001.082-183.938.301-1

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

20/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:49

FATURA

1 20/04/2018

1.044,00

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	1.044,00
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	1.044,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EMITENTE	DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	10.740.072/0001-29
	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9048079072
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

MODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR LÍQUIDO
2028	ACEM PICADO KG	02013000	102	5102	KG	40,0000	15,4500	618,0000	0,0000	0,0000	0
1861	LINGUICA TOSCANA KG	16010000	102	5102	KG	40,0000	10,6500	426,0000	0,0000	0,0000	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 14 DE 10/03/16

Day.

Valéria Alves
 Secretária M. de Assistência Social
 CPF 069.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO 4675/2018



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 C & C MAIA DA SILVA LTDA - ME

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

Agência: 1326-

Conta: 13000392-2

Valor Pago: 1.044,00

NºAutenticação:

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4675 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/04/2018**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

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	27 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	14 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	33 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	09/03/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	12/03/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/03/2016
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	201633
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios carnes e frios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73206	Carne Bovina Acém em Pedacos	Kg	40,00	15,4500	618,00
2	73210	Linguiça Toscana	Kg	40,00	10,6500	426,00
Total:						1.044,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração