



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: 5323 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 629

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

31116

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 5417

Nº Convênio: 40/ 2012

Dotação Inicial

548.028,60

Saldo Anterior

326.456,36

Valor

1.984,14

Saldo Atual

324.472,22

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	320,00	UNI	OVO, TIPO: GALINHA, COR: BRANCO, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, COM CASCA LIMPA E SEM TRINCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA, CAIXA ESTOJO, DÚZIA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,00	960,00
2	606,00	UN	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,69	1.024,14

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.984,14

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: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.984,14	NF-e Nº: 000.004.387 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE MARIALVA	

 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430405555 CEP: 87020000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.387 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4119 0722 0519 1800 0100 5500 2000 0043 8710 0005 3084	
	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 DE MERCADORIA ADQUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190117886539 - 04/07/2019 13:23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.051.918/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04/07/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/07/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:23:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2019	1.984,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.984,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 137,75		VALOR TOTAL DA NOTA 1.984,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002186	MACARRAO PARAFUSO PCT 500GR	19021900	0 103	5102	PCT	606,0000	1,690000	1.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
00001096	OVOS BANDEJA 30UN	04072100	0 103	5102	UN	320,0000	3,000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. 234
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 28/18	DE / /

Jaqueline Guimarães Nabas
 Sec. de Educação
 Decreto Nº 27.47 - 2017 - 17/07/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOB (756) AGÊNCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22.051.918/0001-00 EMPENHO 6050/2019 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 137,75 (6,94%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual F onte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6050 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/06/2019**Página 1 / 1****Fornecedor:** 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME**CNPJ:** 22.051.918/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	234 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termo:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018234
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31116	PNAE- EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio 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 pela nutricionista anexo ao e-mail junto a esta solicitação**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	101331	OVO, TIPO: GALINHA, COR: BRANCO, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, COM CASCA LIMPA E SEM TRINCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA, CAIXA ESTOJO, DÚZIA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	SÃO CARLOS	UNIDAD	320,00	3,0000	960,00
2	104365	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	TIBAGI	UN	606,00	1,6900	1.024,14
Total:							1.984,14

Roberta Boschini Zucolli Nogueira
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 200/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 1.984,14

NºAutenticação: AE0CE6D31E4E6E20