



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: 10937 / 2019 Ordinário Data: 05/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 104567 COMERCIO DE DOCES I L LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.239.572/0001-41 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344- Conta:09771-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.078. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1226
F. de Recurso: 31892 FIA-PR - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ 31892
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 15/2018

Nº NAD.....: 11076

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

11.272,88

Valor

152,00

Saldo Atual

11.120,88

HISTÓRICO: Aquisição de ovos de páscoa, chocolates, formas e papéis destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (PROUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS COM GRUPO DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNII	CAIXAS DE BOMBONS COM DERIVADOS DE LEITE DE SOJA, PODEM CONTER: AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, TRIGO, CEVADA E CENTEIO. CONTER: LACTOSE, GLUTÉN COM 300 GRS. E 400 GRS. COM BOMBONS SORTIDOS.	7,60	152,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 152,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: COMERCIO DE DOCES I L LTDA
C.N.P.J.: 05.239.572/0001-41

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**COMERCIO DE DOCES I L LTDA**
AVENIDA COLOMBO Nº 7560 - Bairro ZONA 07**MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87020001**
(44) 3224-0212**0 - ENTRADA**
1 - SAÍDA**1****CHAVE DE ACESSO**
4119120523957200014155000000034081352655171**Nº 000.003.408**
SÉRIE 0Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190223598163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026412703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.239.572/0001-41**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

06/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/12/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:55:33**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOT. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOT. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0	0,00	152,00	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#41544 1/1	PROMISSÓRIA	06/01/2020	152,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CODIGO RNTC REBOQUE 1	PLACA REBOQUE 1	UF REBOQUE 1	CODIGO RNTC REBOQUE 2	PLACA REBOQUE 2	UF REBOQUE 2
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
7891000113608	NESTLE BOMBOM ESPECIALIDADES 300G	18069000	102	5102	CX	20,00	7,60	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,64																

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 15/18

DE 21/03/18

Alina

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,64 - NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
11075/2019 CONTRATO N. 48/2018 - MODALIDADE PREGÃO- PROCESSO NR. 84/2018- ID 201848 LICITAÇÃO N. 15/2018- BANCO
ITAU AGENCIA 3344 CONTA CORRENTE 09771-6... FECOP 0.00

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

detin detoso @ hot mail . com . br

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

11076 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 05/12/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104567 - COMERCIO DE DOCES I L LTDA

CNPJ: 05.239.572/0001-41

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

3224-0212

CEP:

Sandra/brs

Processo: 84/2.018

Nº. Solicitação: 13.666/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 15/2018

Nº Contrato: 48/2018

Data Publicação: 21/03/2018

ID Contrato: 201848

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.937/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6078 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 31892 FIA-PR - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de ovos de páscoa, chocolates, formas e papéis destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (PROUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS COM GRUPO DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103331	CAIXAS DE BOMBONS COM DERIVADOS DE LEITE DE SOJA, PODEM CONTER: AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, TRIGO, CEVADA E CENTEIO. CONTER: LACTOSE, GLUTÊN COM 300 GRs. E 400 GRs. COM BOMBONS SORTIDOS. - Marca: NESTLE	UNID.	20,00	7,600	152,000

Total: 152,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 23547-4 BB.CC. 23.547-4 - FIA LIBERDADE CIDADÃ

Lote nº: 321/2019

Data : 18/12/2019

Conta Creditada COMERCIO DE DOCES I L LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-

Conta: 09771-6

Valor Pago: 152,00

Nº Autenticação: DE3ED200A34866E0