



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligência, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4665 / 2019 Ordinário Data: 23/05/2019 Página 1 / 2

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 727-6

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: 543

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.....: 86/2018

Nº NAD.....: 4753

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

495.478,92

Valor

125,43

Saldo Atual

495.353,49

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (MELHOR IDADE, PARA ENTREGA DIA 31/05/2019)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	QUI	ABOBRINHA, MENINA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, FIRME, COM A CASCA DE COR BRILHANTE, SEM PARTES ESCURAS OU AMOLECIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	4,15	41,50
2	4,00	QUI	CEBOLA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, TIPO: BRANCA, APARÊNCIA: CABEÇA, COM CASCA, APRESENTAÇÃO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, SEM BROTO, PODRIDÃO, MANCHAS E MOFOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,40	13,60
3	7,00	UNI	OVO, TIPO: GALINHA, COR: BRANCO, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO:	3,19	22,33

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

125,43

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14

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



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: 4665 / 2019 Ordinário Data: 23/05/2019 Página 2 / 2

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 727-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 4753
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Reduzido: 543	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 536.550,00	Saldo Anterior 495.478,92	Valor 125,43	Saldo Atual 495.353,49
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	12,00	QUI	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 TOMATE, CAQUI, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, FIRME, SEM MANCHAS, FUROS OU FERIMENTOS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	4,00	48,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	125,43
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEN DE PAGAMENTO ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício 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: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14
--------------------------------------	---

254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SECRETARIA DE ASSIS

NF-e

Nº 2.899

Série 1

DATA DE EMISSÃO

14/08/2019

TOTAL R\$:

125,43



N R ALIMENTOS EIRELI

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME,291

JARDIM OLIMPICO, 87.070-390

MARINGÁ-PR
(44)3262-5577

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.899

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0829 4243 6700 0114 5500 1000 0028 9910 0002 6750

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

9077134236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190144609313

14/08/2019 12:08:49

CNPJ

29.424.367/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ

76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

DATA EMISSÃO

14/08/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/08/2019

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC DE MARIALVA

ENDEREÇO

ROTARY, 002

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ

76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

FATURA

FONE/FAX

/

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

0,82

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

3,77

VALOR TOTAL DA NOTA

125,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
58	AB MENINA	07099300	040	5.102	KG	10,00	4,15	-	41,50	-	-	-	-
3	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	4,00	3,40	-	13,60	-	-	-	-
70	OVOS	04072900	040	5.102	DZ	7,00	3,19	-	22,33	-	-	-	-
64	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	12,00	4,00	-	48,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 80/18 DE / /

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

CÁLCULO DO ISSQN

CIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TAL 86/2018

SENHO 4665/2019

INETE DO SECRETARIO

il M3 33,00 Trib aprox R\$: 5,27 (Fed), 11,69 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

v.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -

(41)3219-7400

50 V3923 / 5-EDNA // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

email enviado 14/08/19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5277 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/05/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 105095 - N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

CNPJ: 29.424.367/0001-14

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44) 3262-5577

CEP:

Empenho

4665/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	46 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	86 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	9 / 2019
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	23/01/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	25/01/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	23/01/2019
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	20199
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 543	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (MELHOR IDADE, PARA ENTREGA DIA 02/05/2019)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	101219	ABOBRINHA, MENINA, ASPECTO: IN NATURA, FRESCA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, FIRME, COM A CASCA DE COR BRILHANTE, SEM PARTES ESCURAS OU AMOLECIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CEASA MARINGÁ	QUILO	10,00	4,1500	41,50
					<i>3.810</i>		
2	101282	CEBOLA, ASPECTO: IN NATURA, FRESCA, TIPO: BRANCA, APARÊNCIA: CABEÇA, COM CASCA, APRESENTAÇÃO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, SEM BROTO, PODRIDÃO, MANCHAS E MOFOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CEASA MARINGÁ	QUILO	4,00	3,4000	13,60
					<i>4.080</i>		
3	101331	OVO, TIPO: GALINHA, COR: BRANCO, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, COM CASCA LIMP E SEM TRINCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA, CAIXA ESTOJO, DÚZIA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	GRANJA CARAMURU	UNIDADE	7,00	3,1900	22,33
4	101365	TOMATE, CAQUI, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, FIRME, SEM MANCHAS, FUROS OU FERIMENTOS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE	CEASA MARINGÁ	QUILO	12,00	4,0000	48,00
					<i>13.420</i>		



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5277 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/05/2019

Página 2 / 2

SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE
EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS
ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA
QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE
MEDIDA: UNITÁRIO

Total: 125,43

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

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: 217/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849-

Conta: 727-6

Valor Pago: 125,43

Nº Autenticação: