



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: 7878 / 2019 Ordinário Data: 28/08/2019 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: 08.001. 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.....: 15/2018

Nº NAD.....: 7998

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

461.810,96

Valor

114,00

Saldo Atual

461.696,96

HISTÓRICO: Aquisição de ovos de páscoa, chocolates, formas e papéis destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO UTILIZADO COMO INCENTIVO PARA PARTICIPANTES QUE FARÃO APRESENTAÇÃO NA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 29/08/2019)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNII	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.	7,60	114,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

114,00

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: COMERCIO DE DOCES I L LTDA

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

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

**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**
41190805239572000141550000000027591748983167**Nº 000.002.759**
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

141190153610338

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

28/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:00:07**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	114,00
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	114,00	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#35853 1/1	PROMISSÓRIA	28/09/2019	114,00				

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

CÓD.	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	5405	CX	15,00	7,60	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$7,98																

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **15118** DE **46/18**

Valéria Alves

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$7,98 - NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO NR 7878/2019 - CONTRATO N. 48/2018 - MODALIDADE PREGÃO- PROCESSO NR. 0/2019- LICITAÇÃO N. 15/2018- BANCO ITAU AGENCIA 3344 CONTA CORRENTE 09771-6... FECOP 0.00	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7998 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 28/08/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104567 - COMERCIO DE DOCES I L LTDA

CNPJ: 05.239.572/0001-41

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 9.953/2.019

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: 7.878/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de ovos de páscoa, chocolates, formas e papéis destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO UTILIZADO COMO INCENTIVO PARA PARTICIPANTES QUE FARÃO APRESENTAÇÃO NA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 29/08/2019)

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.	15,00	7,600	114,000

Total: 114,00

Paulo César Mori
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 COMERCIO DE DOCES I L LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-

Conta: 09771-6

Valor Pago: 114,00

Nº Autenticação: