



# 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: **8632 / 2020** Ordinário Data: **10/11/2020** Página **1 / 2**

Credor: 105717 F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
Endereço: Comercial: 21 de Abril, - - C.E.P. 87083540 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 31.406.511/0001-31 Insc. Est.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 154938-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 278  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 6/2020  
Nº NAD.....: 8665  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	21.292,27	94,60	21.197,67

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,00	10,00
2	20,00	UNI	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,90	78,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **94,60**

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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: \_\_\_\_\_

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 05678370  
de Marialva

PAGO

Credor: F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I  
C.N.P.J.: 31.406.511/0001-31



# 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: 8632 / 2020 Ordinário Data: 10/11/2020 Página 2 / 2

Credor: 105717 F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: Comercial: 21 de Abril, - - C.E.P. 87083540 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 31.406.511/0001-31 Insc. Est.:

Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.Ag.:4340- Conta:154938-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 278 Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2020 Nº NAD.....: 8665 Nº Convênio: /
--	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 21.292,27	Valor 94,60	Saldo Atual 21.197,67
-------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	4,00	UNI	TRIGO PARA KIBE, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,65	6,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	94,60
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**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

\_\_\_\_\_  
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: F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I  
C.N.P.J.: 31.406.511/0001-31

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**8665 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 10/11/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105717 - F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRI  
**CNPJ:** 31.406.511/0001-31 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** 21 de Abril,  
**BAIRRO:** C.EMP.TRANSAMER **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:**87.083-540  
**TELEFONE:** (44) 30421085 **E-MAIL:**

**Processo:** 10/2.020  
**Nº Solicitação:** 10.046/2.020  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 6/2020  
**Nº Contrato:** 20/2020  
**Data Publicação:** 10/02/2020  
**ID Contrato:** 202020  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 8.632/2.020

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
**Função:** 10 Saúde  
**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112 - centro

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101371	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINGÁ	UNIDAD	2,00	5,000	10,000
2	101491	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINGÁ	UNIDAD	20,00	3,900	78,000
3	101498	TRIGO PARA KIBE, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINGÁ	UNIDAD	4,00	1,650	6,600

**Total: 94,60**

**José Orlando Benedetti Villar**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
 Decreto 5.827/17  
 Marialva-PR

**PAULO CÉSAR MORI**  
 Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
 Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 16/11/2020 - DEST / REM / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 94,60

DATA DE RECEBIMENTO: 17/11/2020  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Patrícia Daniela B. A. Lazarrin*

NF-e  
 Nº 000001071  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Nutringo**  
 F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  
 Rua Kiri Nº 50 - Prq Res. Quebec  
 CEP 87023-490 - MARINGÁ -PR  
 Fone: 44 **3224-3329**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000001071 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4120 1131 4065 1100 0131 5500 1000 0010 7117 2272 9627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Vendas

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141200220825560 16/11/2020 18:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9080236503  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 31.406.511/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45  
 DATA DA EMISSÃO: 16/11/2020

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 86990-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/11/2020

MUNICÍPIO: MARIALVA  
 FONE / FAX: (44)3232-8370  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA: 18:19:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2020	94,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:  
 FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14	ACHOCOLATADO 1,05 KG	18069000	0103	5102	PCT	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FARINHA DE KIBE 500 GR	11031100	0103	5102	PCT	4,00	1,65	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABORES 1 KG	22021000	0103	5102	PCT	20,00	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Patrícia Daniela B. A. Lazarrin*  
 Gerente do CAPS

*Patrícia Daniela B. A. Lazarrin*  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 MARIALVA - PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE / /

*me*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários BANCO SICOOB- AGENCIA 4340 - C/C 154938-3 - Empenho 8665/2020

RESERVADO AO FISCO

15/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:30:30

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/12/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

262-12000000

VALOR TOTAL:

94,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE AL

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001549383

=====

Nr. Autenticação: 7.15E.A4B.3EC.F6D.A62