



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: 1835 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 6/2020 Nº NAD.....: 1844 Nº Convênio:/
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 853			
F. de Recurso: 33855 CEF 146- 0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha (33855			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 2.184,34	Valor 10,40	Saldo Atual 2.173,94

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO QUE SERA REALIZADO NO RESIDENCIAL DAMACENO NOS DIAS 30 E 31/03/2020)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	vidro	AZEITONA VERDE EM CONSERVA, SEM CAROÇO, EM SAL MOURA, PESO LIQ 500G	10,40	10,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10,40
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Pretilton JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

12 MAIO 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

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

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 10,40 / DT. EMISSÃO: 11/03/2020	NF-e Nº 000.007.239 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ FONE (44) 3040-5555 PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.239 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4120 0322 0519 1800 0100 5500 2000 0072 3910 0005 3082	
	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		DADOS DA NF-e 141200047652211 - 2020-03-11T12:12:38-03:00
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 11/03/2020
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	HORA DE SAÍDA 12:12:24
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/03/2020	10,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1,40
					VALOR TOTAL DA NOTA 10,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

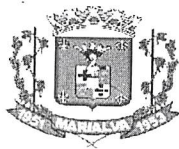
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ITEM	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00000117	AZEITONA VERDE C/C BOM JESUS VD 500GR	20057000	0103	5102	VD	1,0000	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,40

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 22/20
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 6/20 DE 10/02/20	
hina	


Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 AUTORIZACAO 1 844/2020 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1,4 (13,46%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1844 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/02/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ: 22.051.918/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 10/2.020

Nº. Solicitação: 1.865/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 6/2020

Nº Contrato: 22/2020

Data Publicação: 10/02/2020

ID Contrato: 202022

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.835/2.020

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 MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 33855 CEF 146-0 -Proj. Trabalho Técnico Social - PTTS - Prog. Minha Casa Minha
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO QUE SERA REALIZADO NO RESIDENCIAL DAMACENO NOS DIAS 30 E 31/03/2020)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	104323	AZEITONA VERDE EM CONSERVA, SEM CAROÇO, EM SAL MOURA, PESO LIQ 500G - Marca: CAMPO BELO	vidro	1,00	10,400	10,400

Total: 10,40

OK

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

14/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:34

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:****13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****93-120000000****VALOR TOTAL:****10,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000729574****Nr. Autenticação: 3.90A.785.6A4.E81.526**