



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: 4927 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 6/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 4945
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 866	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 95.221,98	Valor 496,50	Saldo Atual 94.725,48
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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 NO SECFV PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	POT	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES	8,20	123,00
2	15,00	POT	DOCE DE ABÓBORA FORMATO CORAÇÃO. COM 50 UNIDADES	14,90	223,50
3	15,00	POT	DOCE DE AMENDOIM Prensado TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES	10,00	150,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	496,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4945 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 23/06/2020

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:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
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: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio N°:** /

Processo: 10/2.020
Nº. Solicitação: 5.846/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 6/2020
Nº Contrato: 24/2020
Data Publicação: 10/02/2020
ID Contrato: 202024
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 4.927/2.020

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 NO SECFV PROARTE)

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	104332	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES - Marca: SORRISO	POTE	15,00	8,200	123,000
2	104334	DOCE DE ABÓBORA FORMATO CORAÇÃO. COM 50 UNIDADES - Marca: NUTRIBONN	POTE	15,00	14,900	223,500
3	104331	DOCE DE AMENDOIM PRENSADO TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES - Marca: SORRISO	POTE	15,00	10,000	150,000

Total: 496,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5382/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 19/06/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 104567 - COMERCIO DE DOCES I L LTDA

CNPJ: 05.239.572/0001-41

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44) 3224-0212

CEP:

Sindicato
João Delfino (a)@hotmail.com.br

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	10 / 2020
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	6 / 2020
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	24 / 2020
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	06/02/2021
Projeto/Atividade: 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSO	Data Publicação:	10/02/2020
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/02/2020
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	202024
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal:	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal	Empenho:	4927
Contrapartida:	Não	Reduzido:	866
	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 NO SECFV PROARTE)

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4	1	104332	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS. CONTENDO 50 UNIDADES	POTE	15,00	8,2000	123,00
4	2	104334	DOCE DE ABÓBORA FORMATO CORAÇÃO. COM 50 UNIDADES	POTE	15,00	14,9000	223,50
4	3	104331	DOCE DE AMENDOIM PRENSADO TIPO ROLHA, EMBALAGEM DE 700 A 1.100 GRAMAS, CONTENDO 50 UNIDADES	POTE	15,00	10,0000	150,00

Total: 496,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 19/06/2020
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Matrícula: 0

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 19/06/2020
VALERIA ALVES
Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Matrícula: 4046

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 22/06/2020
THIAGO MEDEIROS PINTO
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 22/06/2020
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 3505

**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**
41200705239572000141550000000040551591393216**Nº 000.004.055**
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

141200118868335

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

03/07/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:54:45**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	496,50
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	496,50	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#50687 1/1	PROMISSÓRIA	03/03/2020	496,50				

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
7898266750110	SORRISO PAÇOCA CASEIRA 50UN 1,020KG	20079990	102	5405	UND	15,00	8,20	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$8,61															
7898247264322	NUTRI BONN ABOBORA COD.915 C/50UN	20079990	102	5405	UND	15,00	14,90	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$15,65															
7898266750448	SORRISO ROLHA PAÇOCA 900G 50UN X 18G	20079990	102	5405	UND	15,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,50															

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ EXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE 1/1

Valeria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$34,76 - NOTA EMITIDA CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NR
4945/2020 LICITAÇÃO N.º 6/2020 ID CONTRATO 202024- EFETUAR PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 3344 CONTA 09771-6.....
FECOP 0.00

RESERVADO AO FISCO



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: 134/2020

Data : 23/07/2020

Conta Creditada COMERCIO DE DOCES I L LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-

Conta: 09771-6

Valor Pago: 496,50

NºAutenticação: C3A4229929D4F21D

