

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

	NO'	ТА	DE LIQUID	ACÃO DE	EMPEN	NHO
Nº do Empenho:	2233 / 2	2020	Ordinário N	º da Liquidação:	1 / 2020	Data: 31/03/2020
Credor: 103939 - J H	GONCAL	VES SI	LVA ALIMENTOS EIRELI	- ME		
Endereço: Comercial: IZ	ZAURA G	AMBA '	VITORINO, 583 - SALA 01	- C.E.P. 87065140 -	Maringá - PR	(
C.N.P.J.: 27.351.505/0	001-57	In	sc. Est.:			
Orgão: 08.	SECRET	ARIA M	IUN. DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL		Processo: 10/2.020,00
Unidade: 08003	FUNDO I	MUNIC	IPAL DE ASSISTÊNCIA SC	CIAL - FMAS		Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0	006.2.502	. SERV.	DE CONVIVENCIA E FOR	RT. DE VINCULOS (S	CFV) RECU	Nº Licitação: 6/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.3	0.00.00.		RIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 33934		Bloco	de Financiamento da Proteçã	o Social Básica (SUAS	) - Prog. Fede	
Valor do Empenh	ado	Saldo	Anterior do Empenh	I	-	Saldo Atual do Empen
468,90			468,90	422	2,30	46,60
ITEM         QTD           101375         10,00           101385         12,00           101402         20,00           101292         20,00           10449         15,00           104336         27,00           101500         6,00	UN UN UN UN UN	IIDAD IIDAD IIDAD IIDAD IIDAD IIDAD IIDAD IIDAD IIDAD	ARROZ BRANCO BISCOITO, TIPO: ERVILHA EM CO FEIJÃO, CARIOCA LEITE CONDENS.	RISTAL, CLASSIFICA , GRUPO: BENEFICIA CREAM CRACKER, ( NSERVA, ASPECTO: A, GRUPO: I - COMUN	NDO E POLIDO CLASSIFICAÇÃ COM LÍQUID M, TIPO: 1, NO	D, CLASSE: 10,20 ÃO: SALGA 2,36 DO DE COB 1,39 DVO, CARA 3,44 2,88
<b>Documentos Fiscais:</b>	<u>:</u>		Nº Documento	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔN	ICA		016884	422,30	D-1	17/03/2020
				<u>Valor Liqu</u> i	ido a Pagar	422,30
N° Nota Fiscal			Data da Entrada no Almo		Data do Em	npenho 11/03/2020
Liquidado por				Observação		
	Paulo Cés	sar Mori				



#### Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

				NOTA	D E	EMPENHO				
N° do Emp	enho:	2233 / 2	2020	Ordinário	Da	ita: 11/03/2020			Página	1/4
Credor: 103	939 omercial: 7.351.505	: IZAURA G /0001-57	AMBA VITO Insc. E	st.:	SALA 01 - (	- ME C.E.P. 87065140 - M	aringá - PR	l.		
Orgã Unidad	o: 08. le: 08.00 o: 08.24 p.: 3.3.9. lo: 866	SECRETA 33. FUNDO M 4.0006.2.502 0.30.00.00.	ARIA MUN. E MUNICIPAL I SERV. DE C MATERIAL de Financiam	DE ASSISTÊN DE ASSISTÊN CONVIVENCI . DE CONSUN ento da Proteç	CIA SOCIA NCIA SOCIA IA E FORT. MO ão Social B	AL - FMAS . DE VINCULOS (SC ásica (SUAS) - Prog	FV) RECU 33934	Tipo de Licitação: Pregão  Nº Licitação  Nº NAD:  Nº Convênio:/	: 6/2020	
Desdobrament						ALIMENTÍCIOS				
	<b>ão Inic</b> 0,00	ial		lo Anterior 09.805,75	•	<b>Valor</b> 468,90		<b>Saldo</b> <i>A</i> 109.33		
HISTÓRICO:	At	uisição de prendimento e VEM)	odutos alimen Secretarias e I	tícios destinad Departamentos	los a Meren desta Muni	da das Escolas e Crech cipalidade (PRODUT	nes Municipa O PARA UT	iis, aos pacientes acar ILIZAÇAO NO SCF	nados do l V AÇAO	Pronto
ITEM QTL		ESPECIF	TCAÇÃO					VLR. UNITÁRIO	VLR.	TOTAL
1 10,00	) UNI	99,3, CO ADOÇAN E SUBST CONTER	ÇÃO : SACA R: BRANCA TE, CARACT ÂNCIAS ES	A, AROMA: ERÍSTICAS A TRANHAS I	NA DE AÇ PRÓPRIO ADICIONAI DE QUAL	AÇÃO: DE PRIM ÚCAR, TEOR SACA I, SABOR: DOCE, IS:ISENTO DE SUJIE QUER NATUREZA. LÍQUIDO: 5KG, UNI	USO: DADES NÃO	7,94		79,40
2 12,00	) UNI	ARROZ B FINO, T SUJIDADI COMPRO	RANCO, GRI IPO: 1, CA ES E QU METAM A D, PESO LÍO	ARACTERÍST JAISQUER SUA QU	TICAS AD MATERIA ALIDADE,	POLIDO, CLASSE: L DICIONAIS: ISENTO IS ESTRANHOS EMBALAGEM: KG, UNID. DE ME	O DE QUE SACO	10,20		122,40
3 20,00	) UNI	BISCOITC	, TIPO: CR			SSIFICAÇÃO: SALO QUECIDA COM FEI		2,36		47,20
Local de Entreg	ga			Total Rete	enções:	0,00	Total Li	q. Empenho:		468,90
Empenhado por	:	Paul	o César Mori			Autorizo a Despes	a Acima Dis Marialva		d	le
PAGAMENT	0	OF	RDEM DE PA	GAMENTO						
Pague-se ao fa nota de empeni		o valor acim	a especificado	, proveniente,	desta			CELSO MARTINI ito Municipal		
		Marialva,	de	de						
			S CAPARRO PR Nº 050753				Mun. Finanç	STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/ ECIBO		
Banco						Recebi(emos) da te importância especifio	souraria da	PREFEITURA DE		LVA, a
Nº da Conta							Marialva,	de	de	
N° do Cheque						Credor: JHG	ONCALVE	S SILVA ALIMENT	OS EIREI	



#### Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

	NOTA I	DE EMP	PENHO				
Nº do Empenho: 2233 /	2020 Ordinário	Data: 11	1/03/2020		]	Página	2/4
Credor: 103939 J H GONG Endereço: Comercial: IZAURA C C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57 Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.	Insc. Est.:		87065140 - M	1aringá - PI	3		
	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		MAS		Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502		E FORT. DE VI	NCULOS (SC	FV) RECU	Nº Licitação:	6/2020	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.  F. de Recurso: 33934 Bloco	MATERIAL DE CONSUMO  de Financiamento da Proteção :	Social Básica (S	SUAS) - Prog	33934	N° NAD:	2245	
Reduzido: 866 Desdobramento: 07 99 O	OUTRAS DESPESAS COM GÊI	NEROS ALIME	ENTÍCIOS		N° Convênio:/		
Dotação Inicial	Saldo Anterior		Valor		Saldo A		
0,00	109.805,75		468,90		109.33	6,85	
ITEM QTD UN ESPECIF	FÓLICO), GORDURA OU	Á			VLR. UNITÁRIO	VLR. T	OTAL
GORDUR INGREDII (DESDE PRODUTO CORANTI UNIFORM BISCOITO QUAISQU QUALIDA PROTETO 10), UNID 4 20,00 UNI BISCOITO RETANGU COM FER VEGETAL ESTABILI BICARBO	A TRANS), AÇÚCAR IN ENTES ALIMENTÍCIOS PI QUE DECLARADOS E QUID). NÃO PODE CONTER: ES ARTIFICIAIS, ASPECTATE, CARACTERÍSTICAS DE QUEIMADOS E QUEBRADO ADE, PACOTE PLÁSTICO - DU DRA INTERNA), PESO LÍQUE DE MEDIDA: UNITÁRIO DE MEDIDA: UNITÁRIO DE LITE, CLASSI ULAR, INGREDIENTES: FARRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAL, AÇÚCAR INVERTIDO, IZANTE LECITINA DE SI	IVERTIDO, SERMITIDOS DE NÃO DESC SOJA E SEU O: VOLUMI ADICIONAIS: IÇOS E ISENTO S QUE COMP. IPLA EMBALA IDO: 400G (VA FICAÇÃO: D INHA DE TRI- MINA B9), AÇ AMIDO DI OJA, FERME	SAL E OU NA LEGISL CARACTERIZ JS DERIVAD E E TAM AUSÊNCIA O DE SUJIDA PROMETAM A AGEM (EXTEL ARIAÇÃO DE OCCE, FORM GO ENRIQUI CÚCAR, GOR E MILHO,	JTROS JAÇÃO EM O DOS E ANHO L DE JOES E A SUA RNA E E ATÉ MATO: BECIDA DURA SAL, MICOS	2,33		46,60
Local de Entrega	Total Retenço	ies:	0,00	Total Li	q. Empenho:	4	68,90
Empenhado por:		Auto	orizo a Despes	a Acima Dis	scriminada		
n1	- C' - M -	_		Marialva	ı, de	de	:
	o César Mori						
PAGAMENTO OR  Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.	RDEM DE PAGAMENTO  a especificado, proveniente, des	ta			CELSO MARTINI to Municipal		
Marialva,	de de						
	S CAPARROZ PR Nº 050753/O	_			STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O	n-8	_
		Recebi	(emos) da ter		CIBO PREFEITURA DE	MARIAI	VA 2
Banco		importá	ância especific	ada acima er	n moeda corrente do p	aís.	vn, a
Nº da Conta		_		Marialva,	de	de	
N° do Cheque		_   _	radar: IUC	ONCALVE	SII VA AI IMENTO	e Einer	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

					NOTA DE	EMPENHO				
Nº do E	mpen	iho:	2233 /	2020	Ordinário	Data: 11/03/2020			Página	3/4
C.N.P.J.:	27.3	nercial 51.505	: IZAURA ( /0001-57	GAMBA VITO Insc. I		ELI - ME - C.E.P. 87065140 - 1	Maringá - P	R		
Un Prog. Tra Elemento F. de Red Red Desdobran	balho: Desp.: curso: luzido: nento:	08.00 08.24 3.3.9. 3393 866 07	3. FUNDO 1 4.0006.2.50 0.30.00.00 4 Block	MUNICIPAL  2. SERV. DE  MATERIA  de Financian  OUTRAS DES	L DE CONSUMO nento da Proteção Socia PESAS COM GÊNERO	CIAL - FMAS RT. DE VINCULOS (SC I Básica (SUAS) - Prog OS ALIMENTÍCIOS	33934	Tipo de Licitação Pregão  Nº Licitação  Nº NAD	: 6/2020 2245	
D D	otaçã 0,	0 mic	:1ai		ldo Anterior 109.805,75	<b>Valor</b> 468,90		<b>Saldo</b> 109.33		
ITEM	QTD	UN	ESPECIF	ICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. T	
5 2	20,00	UNI	AROMAT ADICION E QUEE ESTRANI PESO LÍQ ERVILHA INGREDII ADICION SUA NAT	IZANTE, AS AIS: SEM RE BRADIÇOS. IAS A SUA UIDO: 400G, EM CONSE ENTES: ER AIS: ISENTO UREZA. NĂ	ECHEIO. AUSÊNCIA I ISENTO DE SUJI NATUREZA, EMBAL UNID. DE MEDIDA: I RVA, ASPECTO: CON VILHA, ÁGUA E DE SUJIDADES E SU O CONTER GLÚTEN	I LÍQUIDO DE COBER SAL, CARACTERÍS BSTÂNCIAS ESTRAN , LATA HERMETICAN	MADOS NCIAS STICO, TURA, STICAS HAS A MENTE	1,39	VLA. 1	27,80
6 1	5,00	UNI	FECHADA FEIJÃO, CARACTE QUAISQU QUALIDA	A , PESO DRE CARIOCA, ERÍSTICAS IER MATERI	ENADO: 200G, UNID. I GRUPO: I - CC ADICIONAIS: ISEN AIS ESTRANHOS QU	DE MEDIDA: UNITÁRI MUM, TIPO: 1. 1	IO NOVO, ES E A SUA	3,44		51,60
	27,00	UNII		NDENSADO	7.7.0			2,88		77,76
8 (	6,00	UNI	VINAGRE	C, TIPO: M	IAÇÃ, ASPECTO:	LÍQUIDO, INGREDIE	ENTES:	2,69		16,14
Local de Er					Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	4	168,90
Empenhado	por:		Paul	o César Mori		Autorizo a Despes	sa Acima Dis Marialva		de	;
PAGAME	NTO		OR	DEM DE PA	GAMENTO					
Pague-se ao nota de emp		ecido o	valor acima	a especificado	o, proveniente, desta			CELSO MARTINI to Municipal		_
		EL		de S CAPARRO PR Nº 050753.			Mun. Finança	STA DE OLIVEIRA IS CRC-PR 067844/0 CIBO	D-8	_
Banco						Recebi(emos) da te- importância especific	souraria da ada acima er	PREFEITURA DE n moeda corrente do	MARIAL país.	VA, a
Nº da Conta	a						Marialva,	de	de	•
Nº do Cheq	ue _					Credor: JHG	ONCALVES	SILVA ALIMENTO	OS EIRELI	



#### Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

Nº do Empenho: 2233 /	NOTA	DE EMPENHO	)			
-	2020 Ordinário	Data: 11/03/2020		Pág	gina	4/4
Credor:         103939         J H GONG           Endereço:         Comercial: IZAURA C           C.N.P.J.:         27.351.505/0001-57           Banco:1         - BANCO DO BRASIL S.	Insc. Est.:	ALA 01 - C.E.P. 87065140 -	Maringá - P	R		
Orgão: 08. SECRET. Unidade: 08.003. FUNDO 1	ARIA MUN. DE ASSISTÊN MUNICIPAL DE ASSISTÊN	CIA SOCIAL ICIA SOCIAL - FMAS		Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 08.244,0006.2.503 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. F. de Recurso: 33934 Bloco	MATERIAL DE CONSUM			N° Licitação: 6/2 N° NAD: 22		
Reduzido: 866	UTRAS DESPESAS COM C		33734	N° Convênio:/	-15	
<b>Dotação Inicial</b> 0,00	Saldo Anterior 109.805,75	Valor 468,90		<b>Saldo Atu</b> 109.336,8		
ITEM QTD UN ESPECIF.	ICAÇÃO	•		VLR. UNITÁRIO V	LR. TO	OTAL
	Total Reter	nções: 0,00	Total Lie	q. Empenho:	46	58,90
	Total Reter	nções: 0,00 Autorizo a Despe	•	<del></del>	46	58,90
Empenhado por:	<del></del>		•	ecriminada	<b>46</b>	58,90
Empenhado por:	o César Mori		esa Acima Dis	ecriminada		58,90
Empenhado por:	o César Mori DEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despe	sa Acima Dis Marialva	ceriminada a, de CELSO MARTINI		58,90
Paulo PAGAMENTO OR Pague-se ao favorecido o valor acima	o César Mori DEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despe	sa Acima Dis Marialva	scriminada 1, de		68,90
Paulo  PAGAMENTO OR  Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.	DEM DE PAGAMENTO  a especificado, proveniente, d	Autorizo a Despe	vsa Acima Dis Marialva VICTOR ( Prefei	ccriminada a, de CELSO MARTINI to Municipal		-
Paulo  PAGAMENTO OR  Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.  Marialva,	DEM DE PAGAMENTO  a especificado, proveniente, de  de de	Autorizo a Despe	VICTOR ( Prefei	ceriminada a, de CELSO MARTINI		-
Paulo  PAGAMENTO OR  Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.  Marialva,	DEM DE PAGAMENTO  a especificado, proveniente, de  de de	Autorizo a Despe	VICTOR O Prefei	ceriminada  i, de  CELSO MARTINI to Municipal  STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O-8  CIBO	de	_
Paulo  PAGAMENTO OR  Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.  Marialva,	DEM DE PAGAMENTO  a especificado, proveniente, de  de de	Autorizo a Despe	VICTOR O Prefei  BRUNO CO: Mun. Finança  RE esouraria da	ceriminada  i, de  CELSO MARTINI to Municipal  STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O-8	de	_
PAGAMENTO OR  Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.  Marialva,  ELTON JONE Contador CRC/E	DEM DE PAGAMENTO  a especificado, proveniente, de  de de	Autorizo a Despe	VICTOR O Prefei  BRUNO CO: Mun. Finança  RE esouraria da	ccriminada  i, de  CELSO MARTINI to Municipal  STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O-8  CIBO PREFEITURA DE MAI	de	

igo. V														
RECEBEMOS DE J.H GONCALVES CO	MERCIO DE ALI	MENTOS LTDA O	S PRODUT	OS CON	STANTES	DA NO	TA FISCA	AL INDICAD	A AO LADO			NF-	e	
DATA GE RECEBIMENTO	IDI	ENTIFICAÇÃO E	ASSINATU	RA DO R	ECEBED	OR (		1				N° 000.01 SÉRIE	6.884	1.5
18/03/ 20						K	uu'	lene				SERIE	001	
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
2			I	DAN	FE									
	*** GOVG! ***	a comencio n	DO	CUMI	ENTO									
	J H GONCALVI ALIMEN	ES COMERCIO DE ITOS LTDA	NO	JXILIA DTA FI	SCAL									
JH		RO PASCHOAL		LETRÔ		СНА	VE DE A							
Gonçalves	n°	ENCETI 259 LA 01	0 - EI	NTRAD AÍDA	$^{\mathrm{DA}}$ $1$		4120	0327 351	15 0500 015	57 5500	1000 016	8 8410 25	83 5858	
Comércio de Alimentos Ltda	PARQUE !	INDUSTRIAL NGA - PR	N° 0	00.01	6.884									
No.	Fone: 4	430469619 87065210	SÉR	IE 00	1		Cor	isulta de	autenticida	ade no	portal na	cional da	NF-e	
vy. v			FOL	HA 1	/1			W	ww.nfe.fa	zenda.	gov.br/p	ortal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PRO	TOCOLO	DE AUTOR	IZAÇÃO DE US	6O				
VENDA DE MERCADORIA A	DQUIRIDA OU	J RECEBIDA I	DE TERC	EIROS	}			14	11200052281	257 17/0	03/2020 19	:52:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR	. ESTADUA	L DO SU	JBST. TRI	BUT.			CNPJ 27.351.505	5/0001-5	7			
9074604606	-								27.331.30.	3/0001-5				
DESTINATÁRIO/REMETEN	TE								. CNPJ/CP	F	D	ATA DA EMIS	SSÃO , →	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE MARIAL	VA								680/0001	1000	7/03/2020		
ENDEREÇO				NÚ	ÚMERO	1	IRRO/DIS			CEP		ATA DA ENT	RADÁ/SAÍD	IA.
RUA SANTA EFIGENIA					80	C	ENTRO		INSCRIÇÃO E	86990-0		7/03/2020 ora de saíi	)A	
MUNICÍPIO MARIALVA				(44)	fax 3232-83	83		UF PR	INSCRIÇÃO E	SIADUAI		9:51		
MARIALYA													2 F .	10.00 to 10.
FATURA														
Nr: 001, Venc: 21/04/202	0, Valor: 42	2,30												
CÁLCULO DO IMPOSTO	DO IGMS	BASE DE CÁ	CULODO	lv/	ALOR DO	ICMS	DE SUBST	TITUIÇÃO V	ALOR APROX	. DOS	VALOR TO	TAL DOS PRO	ODUTOS	
icms'	DO ICMS	ICMS SUBST	LCCLO DO	'  ' <i>'</i>	LORDO	TCINIO I	0100001	, 1	RIBUTOS				4	122,30
75,00	DO SEGURO	,66 DESCONTO		0,00	UTRAS D	ESPESA	S ACESSO	0,00 ÓRIAS	ALOR TOTAL	26,29 DO IPI	VALOR TO	TAL DA NOT		.22,30
VALOR DO FRETE 0,00		,00		0,00				0,00		0,00			4	122,30
TO AMERICA DODATOL HIM	EC TD A NCDC	DTADOS												
TRANSPORTADOR/VOLUM NOME / RAZÃO SOCIAL	ES TRANSFO	FRETE POR CO	ONTA			CÓD	IGO ANT	T PL	ACA VEÍCULO	UF ·	CNPJ/C	PF	8 KG	VA.
		3 - Transport		por								15		
ENDEREÇO		conta do reci		NICÍPIO	)					UF	INSCR	ÇÃO ESTAD	UAL	
	1-		N.Y.1	MERAÇÂ	ĩ o			PEC	O BRUTO		L	ESO LÍQUID	0	
QUANTIDADE ESPÉCIE	N	MARCA	NU	MEKAÇA	AU			Lo	DRCTO		151,500			51,500
No.											-			
DABOS DO PRODUTO/SER			Na van	COT	CEOD	LIN	QTDE	VALOR	V. TOTAL	BC. ICM	S V. ICM	S V. IPI	ALIQ.	ALIQ
Charles Co.	PRODUTO/SERVI		NCM/SH	CST	CFOP	UN		UNITÁRIO		0,		-	0,00	0,00
2389 VINAGRE 750 ML - MAG	CA		22090000 07133399	040	5102	UN	15,000	2,6900 3,4400			00 0,0		000 0000	0,00
3335 FEIJAO T1 - 1KG 7797 ERVILHA - 200 G - LT			20054000	000	5102	UN	20,000	1,3900	1	27,	100 00 100 000		1	0,00
3497 BISC. 360 G - CREAM C	RACKER		19053100	000	5102	UN	20,000	2,3600	1	47,	200 (9)	0,00	1	0,00
3728 ARROZ TP 1 - 5 KG			10063019	040	5102	UN	12,000	10,2000			00 0,		1	0,00
30 ACUCAR CRISTAL - 5 k	G.		17019900	040	5102	UN	10,000		1		00 0,		1	0.00
10083 LEITE COND. 395 G			04029900	. 060	5405	UN.	27,000	2,8800	77,76		00 0,	7	0,00	
A											1	WILL		
300 30 d												MILL	lives	
J:											enret	ria Mul de A	ssistência S	ocial
GÁLCULO DO ISSQN				-	-					1	C	PF 059.27	0.429-70	) 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VAL	OR TOTAL DOS S	SERVIÇOS		1	BASE D	E CÁLCU	LO DO ISSQ	N	VAL	OR DO ISSO	in .		Ville Lite

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Basica) ICMS produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Basica) ICMS produto 10083 REF, PREGAO 006 - NAD 2245/20 - R. ROTARY 241 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 13601

3,00

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com
CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRENCIA
X PREGÃO O DISPENSA C. 18/20
☐ INEXIGIBILIDADS
Nº 6/20 DE 10/02/20
Muc



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2020

NOTA	DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	2245	/ 2020
Espécie:		<u> </u>	Página 1 / 2
CNP.I: 27.351.505/0001-5  ENDEREÇO: IZAURA C	GAMBA VITORINO, 583 USTRIAL CIDADE: Maringá - PR CEP:87,065-140	Processo: N°. Solicitação: Modalidade: N° Licitação:	10/2.020 2.531/2.020 Pregão 6/2020
Órgão: 08 Unid. Orçamentária: 08.003. Função: 08 Sub Função: 244 Programa: 0006	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Assistência Social Assistência Comunitária ASSISTÊNCIA SOCIAL	N° Contrato: Data Publicação: ID Contrato: Loc./Interv. Obra	202018
Desdobramento: 07 SubDesdobramento: 99	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS .MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/ 2.233/2 <sub>.</sub> 020
Fonte de Recurso: 33934 Recurso:	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAȘ) - Prog. Federais		

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 UTILIZAÇAO NO SCFV AÇAO JOVEM)

Convênio Nº.: /

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: -

Contrapartida:

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr.	Unitário	Vlr. Total
1	101375	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUIJDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: ALTO ALEGRE	UNIDAD	10,00	<b>V</b>	7,940	<sub>.</sub> 79.400
2		ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANIIOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NORTE SUL	UNIDAD	12,00	<b>\</b>	10,200	122,400
3		BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS	UNIDAD	20,00		2,360	47,200

Paulo César Mori Claudio Virgentin
Responsável pela Elaboração 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: 70/2020

Data: 13/04/2020

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6 Conta: 5710-X

Valor Pago: 422,30

NºAutenticação: 367CAF52EBB477CB