



# 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: 1477 / 2020 Ordinário Data: 20/02/2020 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.:

|                                                                                           |                             |                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                             |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 6/2020<br><br>Nº NAD.....: 1481<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             |                             |                 |                                                                                                             |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU   |                             |                 |                                                                                                             |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                             |                 |                                                                                                             |
| Reduzido: 457                                                                             |                             |                 |                                                                                                             |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                             |                 |                                                                                                             |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             |                             |                 |                                                                                                             |
| Dotação Inicial<br>100.000,00                                                             | Saldo Anterior<br>80.331,85 | Valor<br>167,00 | Saldo Atual<br>80.164,85                                                                                    |

**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 GRUPO DA MELHOR IDADE)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10,00 | 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          | 50,00      |
| 2    | 30,00 | UNI | PÓ PARA REPESCO, 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 | 3,90          | 117,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 167,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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 .

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

### 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: 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: 1477 / 2020 Ordinário Data: 20/02/2020 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.:

|                                                                                           |                |        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                |        | Tipo de Licitação:        |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             |                |        | Pregão                    |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU   |                |        | Nº Licitação.....: 6/2020 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                |        | Nº NAD.....: 1481         |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                |        | Nº Convênio:/             |
| Reduzido: 457                                                                             |                |        |                           |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             |                |        |                           |
| Dotação Inicial                                                                           | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual               |
| 100.000,00                                                                                | 80.331,85      | 167,00 | 80.164,85                 |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 167,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                                                                                                                                             | NF-e<br>Nº 000000535<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>20/02/20                                                                                             | EMIÇÃO: 20/02/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 167,00<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Bucilene</i> |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000535 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4120 0231 4065 1100 0131 5500 1000 0005 3513 7495 5750<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <br>F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<br>Av Américo Belay Nº 2396<br>Fdo A - Jardim Toquio<br>CEP 87025-811 - MARINGÁ - PR<br>Fone: 44 3042-1085 |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Vendas                                                                                                                                                                                                              |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200033827754 20/02/2020 14:43:49                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9080236503                                                                                                                                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>31.406.511/0001-31                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                         |  |                             |  |                           |  |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45          |  | 20/02/2020                |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>86990-000          |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   |  | FONE / FAX<br>(44)3232-8370 |  | UF<br>PR                  |  |
|                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>14:43:30 |  |

| DUPLICATAS   |            |        | DUPLICATAS   |       |       | DUPLICATAS   |       |       | DUPLICATAS   |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 21/03/2020 | 167,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| 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                 |  | 167,00                   |  |
| 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                 |  | 167,00                   |  |

|                                       |  |                  |  |             |  |                  |  |            |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|------------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA  |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |  | CNPJ / CPF         |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | 1 - DESTINATARIO |  |             |  |                  |  |            |  |                    |  |
| 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 | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 14                          | ACHOCOLATADO 1,05 KG                     | 18069000 | 0103  | 5102 | PCT   | 10,00  | 5,00           | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 51                          | PO PARA PREPARO DE REFRESCO SABORES 1 KG | 22021000 | 0103  | 5102 | PCT   | 30,00  | 3,90           | 0,00           | 117,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE 1/1

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

|                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancarios BANCO SICOOB- AGENCIA 4340 - C/C 154938-3 AUT. 1481/2020 | 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: 51/2020**

**Data : 13/03/2020**

**Conta Creditada F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 154938-3**

**Valor Pago: 167,00**

**NºAutenticação: 6E833A8CE2214B2D**