



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: 7633 / 2020 Ordinário Data: 30/09/2020 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
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: 866
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 7663

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
20.476,29

Valor
1.775,48

Saldo Atual
18.700,81

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. (PROUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	PCT	BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 600 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES	5,57	278,50
2	178,00	CX	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MÍNIMO 300G	8,41	1.496,98

Local de Entrega
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI
Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.775,48

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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: COMERCIO DE DOCES I L LTDA
C.N.P.J.: 05.239.572/0001-41

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 _____



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

CHAVE DE ACESSO
41201005239572000141550000000042441183403485

Nº 000.004.244
SÉRIE 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200186122190

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

01/10/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/10/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:22:51

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	1.775,48
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	1.775,48	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#55859 1/1	PROMISSÓRIA	01/11/2020	1.775,48				

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

CÓD.	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
7896321013644	FLORESTAL BALA YOGURTE 600G	17049020	102	5102	UND	50,00	5,57	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$19,50																
7891000295304	NESTLE BOMBONS ESPECIALIDADES 300G	18069000	102	5405	UND	178,00	8,41	0,00	1.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$104,79																

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 06-70 DE DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$124,28 - NOTA EMITIDA CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NR 7663/2020 LICITAÇÃO N. 6/2020 ID CONTRATO 202024- EFETUAR PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 3344 CONTA 09771-6 FECOP 0.00

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7663 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 30/09/2020

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:**

Processo: 10/2.020

Nº. Solicitação: 9.139/2.020

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: 7.633/2.020

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

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 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. (PROUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROARTE PARA ATENDER OS USUARIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	104809	BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 600 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES - Marca: FLORESTAL	PCT	50,00	5,570	278,500
2	104329	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MÍNIMO 300G - Marca: NESTLE	CX	178,00	8,410	1.496,980
Total:						1.775,48

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
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: 202/2020

Data : 15/10/2020

Conta Creditada COMERCIO DE DOCES I L LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-

Conta: 09771-6

Valor Pago: 1.775,48

Nº Autenticação: 66685B23B6972D97