



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: 7635 / 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	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.....: 7664
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 18.700,81	Valor 436,88	Saldo Atual 18.263,93
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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 SCFV - AÇÃO JOVEM PARA ATENDER OS USUARIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	PCT	BALA MASTIGAVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 600 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES	5,57	66,84
2	44,00	CX	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MÍNIMO 300G	8,41	370,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	436,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

		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 41201005239572000141550000000042411644305556	
		Nº 000.004.241 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 141200186108221	
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
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL -	HORA DE SAÍDA 10:13:26

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS DE SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOT. PRODUTOS 436,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0	VALOR TOT. IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 436,88	

PARCELAS							
FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#55856 1/1	PROMISSÓRIA	01/11/2020	436,88				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ESPECIE	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	12,00	5,57	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$4,68																
7891000295304	NESTLE BOMBONS ESPECIALIDADES 300G	18069000	102	5405	UND	44,00	8,41	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$25,90																

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>0670</u> DE _____	

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$30,58 - NOTA EMITIDA CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NR 7664/2020 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

7664 / 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: 9.140/2.020

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: 7.635/2.020

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 SCFV - AÇÃO JOVEM 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	12,00	5,570	66,840
2	104329	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MÍNIMO 300G - Marca: NESTLE	CX	44,00	8,410	370,040
Total:						436,88

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: 436,88

Nº Autenticação: ABEC4867FCF97AD2