

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: 2535 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 1 / 2

Credor: 107986 JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.981.450/0001-27

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº Licitação.....: 15/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2541
Reduzido: 267	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 39.603,85	Valor 8.695,26	Saldo Atual 30.908,59
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de ovos de páscoa, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	927,00	UNI	OVOS DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, INGREDIENTES DO OVO: COMPOSTO DE AÇÚCAR, MASS DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LECETINA DE SOJA, GORDURA VEGETAL CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, EMULSIFICANTE LECETINA DE SOJA (INS 322) E POLIGLINO CEROL, POLIRICINOLEATO (INS 476) E AROMATIZANTE CONTENDO NO MÍNIMO 25% DE SÓLIDOS TOTAIS DE CACAU (RESOLUÇÃO - RDC N.º 227 DE 28/08/2003). EMBALAGENS E PESO LÍQUIDO: OVOS DE PÁSCOA DE 150 GR, ENVOLTO EM FOLHA ALUMÍNIO, EMBALADO EM FILME POLIPROPILENO LAMINADO COM IMPRESSÃO EXTERNA, AMARRADO COM FITA DE CETIM, APLICADO RÓTULO ADESIVO EM PAPEL COUCHÊ IMPRESSO E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS SEGUINTE INFORMações IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE	9,38	8.695,26

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.695,26
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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.

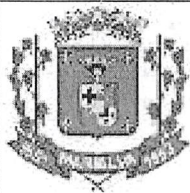
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955
C.N.P.J.: 40.981.450/0001-27



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: 2535 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 2 / 2

Credor: 107986 JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.981.450/0001-27

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 267
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 15/2022

Nº NAD.....: 2541

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	39.603,85	8.695,26	30.908,59

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; COMPONENTES DO PRODUTO; PESO LÍQUIDO; INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS; NÚMERO DO LOTE. DATA DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE ESTÁ NÃO PODERÁ SER ANTERIOR A 30 (TRINTA) DA DATA DA ENTREGA

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.695,26
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955
C.N.P.J.: 40.981.450/0001-27

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2160563 SÉRIE: 895	
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 2160563 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41.2204.78393592000146.55.895.002160563.1.57973992.5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220088866280 18/04/2022 08:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 40.981.450/0001-27	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO Marialva					
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DE EMISSÃO 18/04/2022 08:54 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/04/2022 03:00	
FONE/FAX -		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL -	
FATURA/DUPLICATAS					
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00	
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00	
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.695,26	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.695,26	
DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL -		Frete por conta Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT -	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -		UF -	
QUANTIDADE -		ESPECIE -		MARCA -	
NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO -	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO 003		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE DE 150 GRAMAS		NCM SH 18069000	
O/CST 0/102		C/OP 5101		UNID. UND	
QUANT. 927,0000		VALOR UNITÁRIO 9,38		VALOR TOTAL 8.695,26	
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR IPI 0,00	
ALÍQUOTA ICMS R\$ 0,00		ALÍQUOTA IPI 0,00		-	
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -		BASE DE CÁLCULO ISSQN -	
-		-		-	
DADOS ADICIONAIS					
Informações do Fisco: Informações complementares:NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2541/2022 DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0652-1 C/C 60.650-2 NFA-e emitida por JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, CPF: 086.059.089-55				RESERVADO AO FISCO	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 15122 DE 04/04/22

[Assinatura]

[Assinatura]
Valéria Alves
Secretária Mun. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2541 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/04/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 107986 - JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955

CNPJ: 40.981.450/0001-27

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Órgão: 09

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074

SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 07

SubDesdobramento: 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.128/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 15/2022

Nº Contrato: 69/2022

Data Publicação: 05/04/2022

ID Contrato: 202269

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.535/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de ovos de páscoa, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	109110	OVOS DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, INGREDIENTES DO OVO: COMPOSTO DE AÇÚCAR, MASS DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL LECETINA DE SOJA, GORDURA VEGETAL CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, EMULSIFICANTE LECETINA DE SOJA (INS 322) E POLIGLINOCEOL, POLIRICINOLEATO (INS 476) E AROMATIZANTE CONTENDO NO MÍNIMO 25% DE SÓLIDOS TOTAIS DE CACAU (RESOLUÇÃO – RDC N.º 227 DE 28/08/2003). EMBALAGENS E PESO LÍQUIDO: OVOS DE PÁSCOA DE 150 GR, ENVOLTO EM FOLHA ALUMÍNIO, EMBALADO EM FILME POLIPROPILENO LAMINADO COM IMPRESSÃO EXTERNA, AMARRADO COM FITA DE CETIM, APLICADO RÓTULO ADESIVO EM PAPEL COUCHÊ IMPRESSO E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO, COMPONENTES DO PRODUTO; PESO LÍQUIDO; INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS; NÚMERO DO LOTE. DATA DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE ESTÁ NÃO PODERÁ SER ANTERIOR A 30 (TRINTA) DA DATA DA ENTREGA - Marca: Doce Mordida Doce Mordida	UNID	927,00	9,380	8.695,260

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2022

Data : 26/04/2022

Conta Creditada JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0652-1

Conta: 60650-2

Valor Pago: 8.695,26

NºAutenticação: 5779EF808E3F1E54



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2541 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/04/2022

Página 2 / 2

Total:

8.695,26

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração