



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: 2008 / 2022 Ordinário Data: 15/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 106975 DENIELLY FERREIRA MONTUAN 04581352916
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 37.525.798/0001-03 Insc. Est.:
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:0950- Conta:13002242-8

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 199
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 14/2021
Nº NAD.....: 2012
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	105.042,97	92,65	104.950,32

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	PCT	BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 600 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES	5,84	29,20
2	10,00	PCT	BATATA FRITA PALHA- 200G NÃO CONTÉM CONSERVANTES - INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL REFINADO IODADO.	5,16	51,60
3	5,00	UNI	CHÁ, CAMOMILA, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FLORES E PEDÚNCULOS DE CAMOMILA - MATRACARIA RECUTIAL, PACOTE COM 10G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,37	11,85

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 92,65

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Cofreiro CRC-PR Nº 078290-6
de Marialva

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco
Nº da Conta 04 JUL. 2022
Nº do Cheque

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

PAGO
Credor: DENIELLY FERREIRA MONTUAN 04581352916
C.N.P.J.: 37.525.798/0001-03



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2012 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 10/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106975 - DENIELLY FERREIRA MONTUAN 04581352916
CNPJ: 37.525.798/0001-03 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO:,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (41)3195-6140 **E-MAIL:**

Processo: 72/2.021
Nº Solicitação: 2.407/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 14/2021
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: /2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112

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	104809	BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 600 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES - Marca: RICLAN RICLAN	PCT	5,00	5,840	29,200
2	104324	BATATA FRITA PALHA- 200G NÃO CONTÉM CONSERVANTES - INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL REFINADO IODADO. - Marca: TAICO TAICO	PCT	10,00	5,160	51,600
3	101429	CHÁ, CAMOMILA, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FLORES E PEDÚNCULOS DE CAMOMILA - MATRACARIA RECUTIAL, PACOTE COM 10G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CHILENO CHILENO	UNIDAD	5,00	2,370	11,850

Total: 92,65

atena@vota.orgmail.com

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



DENIELLY FERREIRA MONTUAN
04581352916
RUA BENEDITO GUIL, 602

CAPAO DA IMBUITA
Curitiba - PR
CEP: 82800-270
Fone/Fax:

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 2257507
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2205.78393592000146.55.895.002257507.1.35938183.0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		141220111058319 13/05/2022 00:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
ISENTO	-	37.525.798/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	13/05/2022 00:35
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF
Marialva			PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			-

FATURA/DUPLICATAS									
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	92,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		Frete por conta	CODIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
MID TRANSPORTES - EIRELI -ME		Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			PR	27.654.604/0001-08	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CURITIBA	PR				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	un	-	-	5.000	5.000		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	QNTD	UF	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	PI
BALA	BALA MASTIGAVEL	21069090	0/102	5102	UN	5,0000	5,84	29,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
BATATA	BATATA PALHA	20052000	0/102	5102	UN	10,0000	5,16	51,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
CHACAMO	CHA CAMOMILA	09021000	0/102	5102	UN	5,0000	2,37	11,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
-	-
BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	-

DADOS ADICIONAIS	
<p>Informações do Fisco:</p> <p>Informações complementares: INF. CONTRIBUINTE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO - DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER (033) AG: 0950 (TARUMA) C/C: 13002242-8 OU PIX CNPJ 37.525.798/0001-03</p> <p>EMPENHO: NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2012/2022 - PROCESSO: 72/2.021 - SOLICITAÇÃO: 2.407/2.022 - EMPENHO: /2.022 - ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</p> <p>R RECURSO: 31494 RR / C.C 824018-4 BLOCO DE SUSTEIO DAS AÇORES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE</p> <p>DESTINO CAPS LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112</p> <p>NFA-e emitida por DENIELLY FERREIRA MONTUAN, CPF: 045.813.529-16</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AQUISIÇÃO - de acordo com.</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 14-21 DE / /</p> <p><i>WR</i></p>

Patricia
Valmir Antosco
DZY 6358
Patricia Daniela B. A. Lazarrin
Gerente do CAPS

José Orlando Benedetti Villu
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Matia: A-PR

18/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:05:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/07/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

191-90000000

VALOR TOTAL:

92,65

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DENIELLY FERREIRA MONTUAN 0458

BANCO : 033 - SANTANDER

AGÊNCIA : 0050

CONTA : 000130022428

=====

Nr. Autenticação: 8.5A3.D07.EE1.1BF.EDB