

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: 2536 / 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: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 15/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2542
Reduzido: 510	Nº Convênio:/
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 18.761,50	Valor 609,70	Saldo Atual 18.151,80
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	65,00	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 POLIGLINOCEROL, 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 ROTULO 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	9,38	609,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	609,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

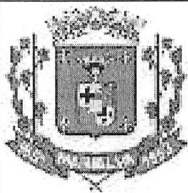
Marialva, de de

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: 2536 / 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: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934

Reduzido: 510

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 15/2022

Nº NAD.....: 2542

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

18.761,50

Valor

609,70

Saldo Atual

18.151,80

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

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

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

609,70

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 N°: 2160587 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	--	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955 RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, 1171 CENTRO Ribeirão do Pinhal - PR CEP: 86490-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°: 2160587 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2204.78393592000146.55.895.002160587.1.51909347.8 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 141220088870591 18/04/2022 08:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 40.981.450/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	18/04/2022 08:57
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2022 08:57
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA -

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	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	609,70
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	609,70		

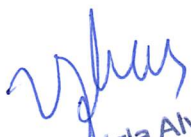
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
				Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
-	-	-	-	-	-			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	DICSI	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
003	OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE DE 150 GRAMAS	18069000	0/102	5101	UND	65,0000	9,38	609,70	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 Informações do Fisco: Informações complementares: NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N° 2542/2022 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) PROARTE 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 ☒ PREÇO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE N° 15722 DE 04/04/22 Valéria	
---	--


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

2542 / 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:

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.129/2.022

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: 2.536/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.

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

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, MASSA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL LECETINA DE SOJA, GORDURA VEGETAL CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, EMULSIFICANTE LECETINA DE SOJA (INS 322) E POLIGLINCEROL, 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	65,00	9,380	609,700

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: 124/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0652-1

Conta: 60650-2

Valor Pago: 609,70

NºAutenticação: 4166FA3B92E4EBFB