

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: 2537 / 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: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 15/2022
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 2543
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 510	
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 18.151,80	Valor 75,04	Saldo Atual 18.076,76
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	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 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 SEGUINTEs INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A	9,38	75,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	75,04
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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 N° 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

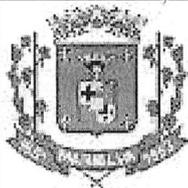
RECIBO

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

Marialva, de de

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 2537 / 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.....: 2543 Nº Convênio: /		
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 18.151,80	Valor 75,04	Saldo Atual 18.076,76

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:	75,04
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
---	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de _____ Credor: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA 08605908955 C.N.P.J.: 40.981.450/0001-27
--	--

DA: RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2160602 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: 2160602 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41.2204.78393592000146.55.895.002160602.1.75055455.6 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 141220088874262 18/04/2022 08:59											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 40.981.450/0001-27									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 18/04/2022 08:59								
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2022 08:59								
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA -								
FATURA/DUPLICATAS													
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR								
-	-	0,00	-	-	0,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST								
0,00		0,00	0,00		0,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI								
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					75,04								
VALOR TOTAL DA NOTA					75,04								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF								
		Sem Ocorrência de Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
-	-	-	-	-	-								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CIQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	8,0000	9,38	75,04	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 Nº 2543/2022 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) AÇÃO JOVEM 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 15162 DE 04/04/22

c. 691/22
 MIA


Valéria Alves
 Secretária Mul. 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**2543 / 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: 3.130/2.022

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: 2.537/2.022

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) AÇÃO JOVEM

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 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	8,00	9,380	75,040

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: 75,04

NºAutenticação: 8F51777218DCCD84



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2543 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/04/2022

Página 2 / 2

Total:

75,04

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração