



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: 1551 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 319
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 11/2021
Nº NAD.....: 1555
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
77.175,00	75.737,82	29,56	75.708,26

HISTÓRICO: Aquisição de ovos de páscoa e itens para curso profissionalizantes com chocolates, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO SENAR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional do Estado do Paraná OFERTADO NO MES DE MARÇO E ABRIL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO, PESO MÍNIMO 1,050KG. INGREDIENTES: AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, SORO DE LEITE, CACAU EM PÓ.EMULSIFICANTES : INS 322 E INS 476 E AROMATIZANTES .CONTEM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTEM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	18,83	18,83
2	1,00	PCT.	UVA PASSAS PRETA SEM SEMENTE, PACOTE COM NO MÍNIMO 500GR	10,73	10,73

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 29,56

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

1

CHAVE DE ACESSO
4122030523957200014155000000053491023821180

Nº 000.005.349
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
141220064384116

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 18/03/2022	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		NUMERO 680	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICIPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA 15:02:00	

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 29,56
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 29,56	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
--------------	------------	-------	--------------	------------	-------

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	ESPÉCIE	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
17048	ROMA CONFEITEIRO BARRA COB.CHOC.AO LEITE 1,01KG	18069000	102	5405	JND	1,00	18,83	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1,32																
14090	CATEMAR UVA PASSAS PRETAS 500G	08062000	102	5102	JND	1,00	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$0,75																

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 11-23 DE 1/1

Valeria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$2,07 - NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME NOTA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 1555/2022 SOLICITAÇÃO 1717/2022 LICITAÇÃO 11/2021 CONTRATO N. 63/2021 ID 202163 BANCO ITAU AGENCIA 3344 C/C 09771 -6..... FECOP 0.00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

av. Pedro Tobias nº 2457
Zoces e Jester Alvarada

MEMORANDO Nº 001/2011
DE 12/01/2011
DO Sr. JESER ALVARADA
A Sr. PEDRO TOBIAS
ASS: [illegible]

01/119

25/02



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1555 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 23/02/2022

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: /

Nº. Solicitação: 1.717/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 11/2021

Nº Contrato: 63/2021

Data Publicação: 12/03/2021

ID Contrato: 202163

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.551/2.022

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: 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

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 Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de ovos de páscoa e itens para curso profissionalizantes com chocolates, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO SENAR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional do Estado do Paraná OFERTADO NO MES DE MARÇO E ABRIL)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	108313	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO, PESO MÍNIMO 1,050KG. INGREDIENTES: AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, SORO DE LEITE, CACAU EM PÓ. EMULSIFICANTES : INS 322 E INS 476 E AROMATIZANTES . CONTEM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTEM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. - Marca: ROMA	UNID.	1,00	18,830	18,830
2	108317	UVA PASSAS PRETA SEM SEMENTE, PACOTE COM NO MÍNIMO 500GR - Marca: CATEMAR	PCT.	1,00	10,730	10,730

Total: 29,56

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

3224-0212

Inês 3229-5469.

99995-6767



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 82/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada **COMERCIO DE DOCES I L LTDA**

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-

Conta: 09771-6

Valor Pago: **29,56**

Nº Autenticação: 6D29A6433BB4E6BF