



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: 7229 / 2018 Ordinário Data: 06/07/2018 Página 1 / 2

Credor: 101896 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - LOJA 07 - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1756-6 Conta: 11-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I			Nº Licitação.....: 127/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			Nº NAD.....: 7353
Reduzido: 587			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL			
Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 15.125,00	Valor 5.190,00	Saldo Atual 9.935,00

HISTÓRICO: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	986,00
2	200,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	3,20	640,00
3	100,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	664,00
4	100,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	437,00
5	100,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	225,00
6	200,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	644,00
7	100,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	68,00
8	200,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	326,00
9	100,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	140,00
10	100,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	89,00
11	100,00	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	182,00
12	100,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	535,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.190,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20

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: 7229 / 2018 Ordinário Data: 06/07/2018 Página 2 / 2

Credor: 101896 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - LOJA 07 - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1756-6 Conta: 11-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 587
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 7353

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
80.000,00

Saldo Anterior
15.125,00

Valor
5.190,00

Saldo Atual
9.935,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
13	100,00	unid	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54	254,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.190,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002687
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0724 1421 1400 0134 5500 1000 0026 8710 5860 9107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180115154396, em 10/07/2018 às 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1600

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1986.000

PESO LÍQUIDO

1953.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG Trib aprox R\$: 41.41 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	10063021	0/40	5102	PCT	100	9,86	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG Trib aprox R\$: 15.86 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	07133399	0/40	5102	KG	118	3,20	377,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG Trib aprox R\$: 27.89 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	17019900	0/40	5102	PCTE	100	6,64	664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG Trib aprox R\$: 18.35 Federal e 52.44 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	19021900	0/40	5102	UN	100	4,37	437,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG Trib aprox R\$: 9.45 Federal e 27.00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	19021900	0/40	5102	UN	100	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1454	OLEO SOJA SINHA 900ML *** Trib aprox R\$: 27.05 Federal e 45.08 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	15079011	0/40	5102	UN	200	3,22	644,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG Trib aprox R\$: 2.86 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	25010020	0/40	5102	KG	100	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR Trib aprox R\$: 43.85 Federal e 58.68 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	20029090	0/60	5405	UN	200	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG Trib aprox R\$: 5.88 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	11010010	0/40	5102	PCT	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2334	FUBA MIMOSO 500 GRS Trib aprox R\$: 3.74 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	11022000	0/40	5102	PCTE	100	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR Trib aprox R\$: 26.99 Federal e 12.74 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	18069000	0/60	5405	UN	100	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR Trib aprox R\$: 22.47 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	09012100	0/40	5102	PCTE	100	5,35	535,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA Trib aprox R\$: 34.16 Federal e 30.48 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	19059010	0/60	5405	PCTE	100	2,54	254,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2170	FEIJAO CARIOCA 1 KG Trib aprox R\$: 11.02 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3	07133399	0/40	5102	KG	82	3,20	262,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - CONTRATO 389/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7229/2018 -

ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAZ BOMBEIROS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 290.98 Federal e 226.42 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

ISENTO NAS VENDA INTERNAS P/ CONS. FINAL LEI 14.978/2017

Diferido artigo 107 RICMS

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 388

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 127 DE 2017

Day

[Assinatura]

V. 127/2017

Secretaria Municipal de Assistência Social

CPF: 069.270.429-70

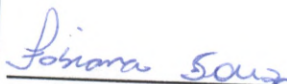
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/07/2018**8040 / 2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 101896 - SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 07.021.601/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**Telefone:** 30313177**CEP:** 87.030-010

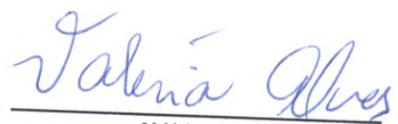
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	127 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	388 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	Data Publicação:	21/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	2017388
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 587	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	VO	unidade	100,00	9,8600	986,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	GERALDA	unidade	200,00	3,2000	640,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	EFRAIM	unidade	100,00	6,6400	664,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	D ORO	unidade	100,00	4,3700	437,00
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	TODESCHI	unidade	100,00	2,2500	225,00
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML	NI	unidade	200,00	3,2200	644,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	SINHA	unidade	100,00	0,6800	68,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	BONARE	unidade	200,00	1,6300	326,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	MONA	unidade	100,00	1,4000	140,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	NUTRI	unidade	100,00	0,8900	89,00
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	NOVO	unidade	100,00	1,8200	182,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	APTI	unidade	100,00	5,3500	535,00
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	BRASIL	unidade	100,00	2,5400	254,00
			PRODASA	unidade	100,00		

Total: 5.190,00


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social


Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 197/2018

Data : 21/08/2018

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 5.190,00

NºAutenticação: E1D7C0CFA79A0D28