



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: 11829 / 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 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: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 127/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 12002
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 524	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	104.541,10	15.570,00	88.971,10

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	2.958,00
2	600,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	3,20	1.920,00
3	300,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	1.992,00
4	300,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	1.311,00
5	300,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	675,00
6	600,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	1.932,00
7	300,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	204,00
8	600,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	978,00
9	300,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	420,00
10	300,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	267,00
11	300,00	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	546,00
12	300,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.605,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	15.570,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

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



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: 11829 / 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 524

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 12002

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

240.000,00

Saldo Anterior

104.541,10

Valor

15.570,00

Saldo Atual

88.971,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	300,00	unid	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54	762,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.570,00

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

RECEBEMOS DE SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 08/11/2018 VALOR TOTAL: 15.570,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000229827
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



Santa Maria
Alimentos

AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 Lj 06
ZONA 07, Marialva - Pr.
CEP 87030-010
FONE (44) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000229827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1107 0216 0100 0120 5500 1000 2298 2710 6361 5434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180192331931, em 08/11/2018 às 17:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/11/2018

CEP

86990-000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

17:40

FATURA / DUPLICATA

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

001 13/11/2018 15.570,00

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

15.570,00

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

15.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4800

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5958.000

PESO LÍQUIDO

5859.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	300	9,86	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	600	3,20	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	300	6,64	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2395	MACARRAO PARAFUSO 1KG	19021100	0/40	5102	KG	300	2,25	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1454	OLEO SOJA SINHA 900ML ***	15079011	0/40	5102	UN	600	3,22	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG	25010020	0/40	5102	KG	300	0,68	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	300	1,40	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	FUBA MIMOSO PCTE	11022000	0/40	5102	UN	300	0,89	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	300	1,82	546,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	300	5,35	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA 360GRS	19059010	0/60	5405	PCTE	300	2,54	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE 340GR	20029090	0/60	5405	UN	600	1,63	978,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2394	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021100	0/40	5102	KG	300	4,37	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 11829/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL -
CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

Valéria Alves
Secretaria Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 872.93 de tributos federais / R\$ 679.26 de tributos estaduais / R\$ 14017.81 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
ISENTO NAS VENDA INTERNAS P/ CONS. FINAL LEI 14.978/2005

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
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 127 DE 20/11/17	

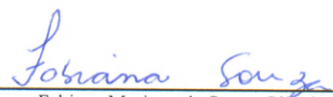
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12137/2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/10/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101896 - SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 07.021.601/0001-20**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-010**Telefone:** 30313177

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	127 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	388 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	21/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017388
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 524	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 GERALDA	unidade	300,00	9,8600	2.958,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	EFRAIM	unidade	600,00	3,2000	1.920,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	D ORO	unidade	300,00	6,6400	1.992,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	TODESCHI NI	unidade	300,00	4,3700	1.311,00
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	TODESCHI NI	unidade	300,00	2,2500	675,00
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML	SINHA	unidade	600,00	3,2200	1.932,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	SAL BOM	unidade	300,00	0,6800	204,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	BONARE	unidade	600,00	1,6300	978,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	MONA	unidade	300,00	1,4000	420,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	NUTRI NOVO	unidade	300,00	0,8900	267,00
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	APTI	unidade	300,00	1,8200	546,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	BRASIL	unidade	300,00	5,3500	1.605,00
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	PRODASA	unidade	300,00	2,5400	762,00

Total: 15.570,00


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social


Claudio Virgênia
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 276/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 15.570,00

Nº Autenticação: F84D7221B8A77887