



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14167 / 2017

Ordinário

Data: 18/12/2017

Página 1 / 2

Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

Insc. Est.:

Ag

C/C

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 R
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
Reduzido: 578
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 152/2017
Data Licitação: 15/12/2017
Nº Contrato: 2017425/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
38.587,50

Saldo Anterior
70.126,60

Valor
10.902,00

Saldo Atual
59.224,60

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas natalinas destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	Lata	PÊSSEGO EM CALDA METADES LATA PESO LÍQUIDO 830G PESO DRENADO 400G	6,05	1.815,00
2	300	Sach	AZEITONAS VERDES SC COM CAROÇO EM CONSERVA PESO LÍQUIDO 300G PESO DRENADO 200G	2,99	897,00
3	300	Pacot	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	0,89	267,00
4	300	Pacot	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140G	1,29	387,00
5	300	CX	LEITE CONDENSADO 395G	2,80	840,00
6	300	CX	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS 400G	5,99	1.797,00
7	300	Pacot	FAROFA DE MILHO TEMPERADA 500G	3,25	975,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.902,00

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
MISSÃO: 12/2017 VALOR TOTAL: 10.902,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000001109
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0011 0910 6736 2032

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170210798374, em 20/12/2017 às 18:42

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

20/12/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

20/12/2017

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:44

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

10.902,00

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

10.902,00

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

3300

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1678.500

PESO LÍQUIDO

1311.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2089	PESSEGO CALDA Trib aprox R\$: 244.12 Federal e 326.70 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	20087090	0/500	5405	UN	300	6,05	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0	0
844	AZEITONA VERDE SACHE 200GR Trib aprox R\$: 120.65 Federal e 161.46 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	20057000	0/103	5102	SACHE	300	2,99	897,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1824	BISCOITO RECH.CHOCOLATE Trib aprox R\$: 35.91 Federal e 32.04 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	19053100	0/500	5405	UN	300	0,89	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1741	BISCOITO WAFER Trib aprox R\$: 52.05 Federal e 46.44 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	19053100	0/500	5405	PCTE	300	1,29	387,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1805	LEITE CONDENSADO FAZENDEIRA Trib aprox R\$: 35.28 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	04029900	0/500	5405	UN	300	2,80	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2150	PANETONE NOVITA FRUTAS 400GR Trib aprox R\$: 241.70 Federal e 215.64 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	19052010	0/103	5102	UN	300	5,99	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1306	FAROFIA PRONTA 500 GR Trib aprox R\$: 131.14 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	11029000	0/103	5102	UN	300	3,25	975,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1376	MISTURA PREP BOLO 400GR Trib aprox R\$: 108.95 Federal e 56.70 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	19012000	0/103	5102	UN	300	2,70	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
274	REFRESCO Trib aprox R\$: 5.04 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	21069010	0/500	5405	UN	300	0,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2151	BOM BOM GAROTO 300GR Trib aprox R\$: 385.68 Federal e 167.79 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	18063210	0/500	5405	UN	300	7,99	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2152	BALA GOMA Trib aprox R\$: 96.06 Federal e 41.79 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	17049020	0/103	5102	UN	300	1,99	597,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOCIAL - CESTAS NATALINA.

Valéria Alves
Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1456.56 Federal e 1048.56 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 152/2017. CONTRATO 425/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 14855/2017 - FON

01000 RECURSO ORDINARIOS LIVRES EXERC CORRENTE - RECURSO PROPRIOS - ASSIS

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 152 DE 15/12/17

C. 425

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14855 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/12/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 24.142.114/0001-34**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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:	152 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	425 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	18/12/2018
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND.	Data Publicação:	19/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação:	15/12/2017
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	2017425
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 578			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas natalinas destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88548	PÊSSEGO EM CALDA METADES, LATA, PESO LÍQUIDO 830G, PESO DRENADO 400G	Lata	300,00	6,0500	1.815,00
2	88549	AZEITONAS VERDES SC, COM CAROÇO, EM CONSERVA, PESO LÍQUIDO 300G, PESO DRENADO 200G	Sache	300,00	2,9900	897,00
3	88550	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	Pacote	300,00	0,8900	267,00
4	88551	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140G	Pacote	300,00	1,2900	387,00
5	88552	LEITE CONDENSADO 395G	CX	300,00	2,8000	840,00
6	88553	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS, 400G	CX	300,00	5,9900	1.797,00
7	88554	FAROFA DE MILHO TEMPERADA 500G	Pacote	300,00	3,2500	975,00
8	88555	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, 400G	PCT	300,00	2,7000	810,00
9	88556	REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA, FAZ 1 LITRO ADOÇADO, 25G	unid	300,00	0,4000	120,00
10	88557	BOMBOM DE CHOCOLATE ESPECIALIZADOS 300G	CX	300,00	7,9900	2.397,00
11	88558	BALA MOLE SABOR MORANGO, 150G	Pacote	300,00	1,9900	597,00

Total: 10.902,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 4/2018

Data : 18/01/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 10.902,00

Nº Autenticação: FD178A5598FD1393