



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: 5476 / 2018 Ordinário Data: 23/05/2018 Página 1 / 2

Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

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

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

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 127/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I	Nº NAD.....: 5574
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
Reduzido: 587	
E. 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 36.144,50	Valor 10.380,00	Saldo Atual 25.764,50
------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	1.972,00
2	400,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	3,20	1.280,00
3	200,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	1.328,00
4	200,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	874,00
5	200,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	450,00
6	400,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	1.288,00
7	200,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	136,00
8	400,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	652,00
9	200,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	280,00
10	200,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	178,00
11	200,00	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	364,00
12	200,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.070,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.380,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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



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: 5476 / 2018 Ordinário Data: 23/05/2018 Página 2 / 2

Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

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

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

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Tipo de Licitação: 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.....: 5574	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			Nº Convênio:/	
Reduzido: 587				
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL				
Dotação Inicial 80.000,00		Saldo Anterior 36.144,50	Valor 10.380,00	Saldo Atual 25.764,50
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
13	200,00	unid	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54 508,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.380,00
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		
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		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34		
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002159
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0524 1421 1400 0134 5500 1000 0021 5910 3997 6559

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

141180090566531, em 30/05/2018 às 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

30/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10

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

10.380,00

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

10.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3200

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3968.040

PESO LÍQUIDO

3906.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG Trib aprox R\$: 82.82 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	10063021	0/400	5102	PCT	200	9,86	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG Trib aprox R\$: 53.76 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	07133399	0/103	5102	KG	400	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG Trib aprox R\$: 55.78 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	17019900	0/400	5102	PCTE	200	6,64	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG Trib aprox R\$: 36.71 Federal e 104.88 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19021900	0/400	5102	UN	200	4,37	874,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG Trib aprox R\$: 18.90 Federal e 54.00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19021900	0/400	5102	UN	200	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1454	OLEO SOJA SINHA PET 20X900ML *** Trib aprox R\$: 0.54 Federal e 0.90 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	15079011	0/400	5102	UN	4	3,22	12,88	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 10X1KG Trib aprox R\$: 5.71 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	25010020	0/400	5102	KG	200	0,68	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 24X340GR Trib aprox R\$: 87.69 Federal e 117.36 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	20029090	0/500	5405	UN	400	1,63	652,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA 1 KG Trib aprox R\$: 11.76 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	11010010	0/400	5102	PCT	200	1,40	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
829	FUBA MIMOSO 1KG Trib aprox R\$: 7.48 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	11022000	0/400	5102	UN	200	0,89	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR Trib aprox R\$: 53.98 Federal e 25.48 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	18069000	0/500	5405	UN	200	1,82	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR Trib aprox R\$: 44.94 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	09012100	0/400	5102	PCTE	200	5,35	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2120	BISCOITO PRODASA 400GRS Trib aprox R\$: 59.44 Federal e 53.04 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19059010	0/500	5405	PCTE	174	2,54	441,96	0,00	0,00	0,00	0	0
515	OLEO SOJA COAMO PET 900ML ** Trib aprox R\$: 53.56 Federal e 89.26 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	15079011	0/400	5102	UN	396	3,22	1.275,12	0,00	0,00	0,00	0	0
2269	BISCOITO MAIZENA Trib aprox R\$: 8.88 Federal e 7.92 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	19053100	0/500	5405	PCTE	26	2,54	66,04	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 127/2017 - CONTRATO 389/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 6086/2018

ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA ENTREGA : ASSISTENCIA SOCIAL ATRAZ BOMBREIROS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 581.95 Federal e 452.84 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Diferido artigo 107 RICMS

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

AQUISIÇÃO de acordo com:

☐ CONVITE

RESERVADO AO FISCO

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 127 DE 20/11/17

C. 389

Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

30/05/2018 Saana Maggi Recebido

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6086 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/05/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 24.142.114/0001-34**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-010**Telefone:** 303136177

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:	389 / 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	MÁT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	2017389
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**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	200,00	9,8600	1.972,00
			GERALDA				
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	EFRIM	unidade	400,00	3,2000	1.280,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	D ORO	unidade	200,00	6,6400	1.328,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	TODESCHI	unidade	200,00	4,3700	874,00
			NI				
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	TODESCHI	unidade	200,00	2,2500	450,00
			NI				
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML	SINHA	unidade	400,00	3,2200	1.288,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	SAL BOM	unidade	200,00	0,6800	136,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	BONARE	unidade	400,00	1,6300	652,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	MONA	unidade	200,00	1,4000	280,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	NUTRI	unidade	200,00	0,8900	178,00
			NOVO				
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	APTI	unidade	200,00	1,8200	364,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	BRASIL	unidade	200,00	5,3500	1.070,00
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	PRODASA	unidade	200,00	2,5400	508,00
Total:						10.380,00	

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 116/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 10.380,00

NºAutenticação: