



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: 1010 / 2018 Ordinário Data: 02/02/2018 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
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 GRATUITO
Reduzido: 587
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 1015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
80.000,00

Saldo Anterior
77.405,00

Valor
10.380,00

Saldo Atual
67.025,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	1.972,00
2	400	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	3,20	1.280,00
3	200	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	1.328,00
4	200	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	874,00
5	200	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	450,00
6	400	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	1.288,00
7	200	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	136,00
8	400	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	652,00
9	200	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	280,00
10	200	unid	PACOTE DE FUBA - 1KG	0,89	178,00
11	200	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	364,00
12	200	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: 1010 / 2018 Ordinário Data: 02/02/2018 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
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.....: 1015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
80.000,00

Saldo Anterior
77.405,00

Valor
10.380,00

Saldo Atual
67.025,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	200	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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**1086 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/02/2018

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	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	2017389
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Conv. 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: Rua Rotary n241, Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU).

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG - VO GERALDA	unidade	200,00	9,8600	1.972,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1 - 1KG - EFRAIM	unidade	400,00	3,2000	1.280,00
3	73170	PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG - D ORO	unidade	200,00	6,6400	1.328,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG - TODESCHINI	unidade	200,00	4,3700	874,00
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG - TODESCHINI	unidade	200,00	2,2500	450,00
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML - SINIA	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 NOVO	unidade	200,00	0,8900	178,00
11	73178	PACOTE ACHOOLATADO 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: 10.380,60Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 14/02/2018 VALOR TOTAL: 10.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000001229
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 000001229
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0224 1421 1400 0134 5500 1000 0012 2910 5573 0527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180025535908, em 14/02/2018 às 15:28

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

14/02/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31

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

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3200

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6238.000

PESO LÍQUIDO

6170.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO F. 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
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG Trib aprox R\$: 82.82 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	10063021	0/103	5102	PCT	200	9,86	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG Trib aprox R\$: 53.76 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	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 A5G7R1	17019900	0/103	5102	PCTE	200	6,64	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE FLORIANI 1KG Trib aprox R\$: 36.71 Federal e 104.88 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	19021900	0/103	5102	UN	200	4,37	874,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2124	MACARRAO TODESCHINI PARAFUFUSO Trib aprox R\$: 18.90 Federal e 54.00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	19021100	0/103	5102	UN	200	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1454	OLEO SOJA SINHA PET 900ML Trib aprox R\$: 54.10 Federal e 90.16 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	15079011	0/103	5102	UN	400	3,22	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG Trib aprox R\$: 5.71 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	25010020	0/103	5102	KG	200	0,68	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1165	EXTRATO TOMATE BONAREO 340GR Trib aprox R\$: 87.69 Federal e 117.36 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	20029090	0/500	5405	SACHE	400	1,63	652,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2111	FARINHA TRIGO MONA I KG Trib aprox R\$: 11.76 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	11010010	0/103	5102	PCT	200	1,40	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
829	FUBA SINHA 1KG Trib aprox R\$: 7.48 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	11022000	0/103	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 A5G7R1	18069000	0/500	5405	UN	200	1,82	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL TORRADO VACUO 500GR Trib aprox R\$: 44.94 Federal FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	09012100	0/103	5102	PCTE	200	5,35	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2120	BISCOITO PRODASA 400GRS Trib aprox R\$: 68.33 Federal e 60.96 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	19059010	0/500	5405	PCTE	200	2,54	508,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01000 RECURSO ORDINARIOS LIVRES EXERC CORRENTE - RECURSO PROPRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA ENTREGA : ASSISTENCIA SOCIAL ATRAZ BOMBEIROS.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 581.95 Federal e 452.84 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Diferido artigo 107 RICMS

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - CONTRATO 389/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 1086/2018 - FONTE

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

RESERVADO AO RISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 389

Nº 127 DE 20/11/17

Day



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2018

Data : 13/03/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 2.595,00

Nº Autenticação: 5F1F6A8CE8E7A769