

**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: 2639 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 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 A 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.....: 2701
Reduzido: 597			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		Saldo Anterior	Valor
84.000,00		45.485,47	12.180,00
			Saldo Atual
			33.305,47

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	7,70	3.080,00
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	PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	364,00
12	200,00	unid	PACOTE DE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.070,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 12.180,00

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/OVICTOR CELSO MARTINI
Prefeito MunicipalBRUNO 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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 2639 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 22/04/2019**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.:**

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 08003 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.....: 127/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 12.180,00	Saldo Anterior do Empenho 6.090,00	Valor Liquidado 6.090,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
--	--	------------------------------------	---------------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
73168	100,00	unidade	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86
73169	200,00	unidade	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	7,70
73170	100,00	unidade	PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG	6,64
73171	100,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37
73172	100,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25
87767	200,00	unidade	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22
73174	100,00	unidade	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68
73175	200,00	unidade	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63
73176	100,00	unidade	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40
73177	100,00	unidade	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89
73178	100,00	unidade	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82
73179	100,00	unidade	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35
73180	100,00	unidade	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	240783	6.090,00	D-1	09/04/2019

Valor Liquidado a Pagar : 6.090,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/04/2019	Data do Empenho 26/03/2019
-----------------------	--	--------------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



Santa Maria

Alimentos

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000240783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0407 0216 0100 0120 5500 1000 2407 8310 6298 3510

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

141190063466115, em 09/04/2019 às 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/04/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/04/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:29

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/04/2019	6.090,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,00	45,72	0,00	0,00	6.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1600	DIVERSOS	DIVERSAS		1984,000	1953,000

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
515	OLEO SOJA COAMO 900ML **	15079011	0/40	5102	UN	200	3,22	644,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE 340GR	20029090	0/60	5405	UN	200	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	100	4,37	437,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG	25010020	0/40	5102	KG	100	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	100	6,64	664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	100	9,86	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	100	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL TORRADO 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	100	5,35	535,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/00	5405	PCTE	100	2,54	254,00	254,00	45,72	0,00	18	0
2149	FELJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	200	7,70	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	100	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	FUBA MIMOSO NUTRI	11022000	0/40	5102	UN	100	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2528	FARINHA TRIGO 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr
Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 2639/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

Valéria Alves
Secretária Mu. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 597.04 de tributos federais / R\$ 375.36 de tributos estaduais / R\$ 5117.60 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

ADQUIÇÃO - acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ REGIÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 8248 DE / /

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2019

Data : 24/04/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 6.090,00

NºAutenticação: 8C6CB42948C49F76



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: 2639 / 2019

Ordinário

Data: 26/03/2019

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

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 GRATUITA

Reduzido: 597

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.....: 2701

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

45.485,47

Valor

12.180,00

Saldo Atual

33.305,47

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	7,70	3.080,00
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:

12.180,00

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: 2639 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 127/2017 Nº NAD.....: 2701 Nº Convênio:/
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: 597			
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL			
Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 45.485,47	Valor 12.180,00	Saldo Atual 33.305,47

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:	12.180,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2639 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 03/04/2019

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.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 08003 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.....: 127/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
12.180,00	12.180,00	6.090,00	6.090,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
73168	100,00	unidade	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86
73169	200,00	unidade	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	7,70
73170	100,00	unidade	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64
73171	100,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37
73172	100,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25
87767	200,00	unidade	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22
73174	100,00	unidade	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68
73175	200,00	unidade	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63
73176	100,00	unidade	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40
73177	100,00	unidade	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89
73178	100,00	unidade	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82
73179	100,00	unidade	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35
73180	100,00	unidade	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
239649	6.090,00	D-1	26/03/2019

Valor Liquidado a Pagar : 6.090,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	03/04/2019	26/03/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



Santa Maria

Alimentos

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000239649

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0307 0216 0100 0120 5500 1000 2396 4910 6144 4213

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190054027375, em 26/03/2019 às 17:04

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/03/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	16/04/2019	6.090,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
254,00		45,72		0,00		0,00		6.090,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.090,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1600	DIVERSOS	DIVERSAS		1984.000	1953.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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 KG	10063021	0/40	5102	PCT	100	9,86	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG	07132399	0/40	5102	KG	200	7,70	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	100	6,64	664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	100	4,37	437,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	100	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
515	OLEO SOJA PET 900ML **	15079011	0/40	5102	UN	200	3,22	644,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG	25010020	0/40	5102	KG	100	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR	20029090	0/60	5405	UN	200	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2528	FARINHA TRIGO 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	FUBA MIMOSO	11022000	0/40	5102	UN	100	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	100	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	100	5,35	535,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/00	5405	PCTE	100	2,54	254,00	254,00	45,72	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 2639/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 597.04 de tributos federais / R\$ 375.36 de tributos estaduais / R\$ 5117.60 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO ACFISCO

AQUISICÃO - acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 127/17 DE / /

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 94/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 6.090,00

NºAutenticação: 599E890B4177DAB2