

**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:** 6042 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 18/07/2019**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**Unidade:** 08003 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.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 127/2.017,00**Valor do Empenhado**

12.180,00

Saldo Anterior do Empenho

12.180,00

Valor Liquidado

6.090,00

Saldo Atual do Empenho

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 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	248050	6.090,00	D-1	09/07/2019

Valor Liquidado a Pagar :**6.090,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

18/07/2019

Data do Empenho

28/06/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



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: 6042 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 596
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 127/2017
Nº NAD.....: 6142
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
84.000,00

Saldo Anterior
73.212,54

Valor
12.180,00

Saldo Atual
61.032,54

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: 6042 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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
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			Nº Licitação.....: 127/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			Nº NAD.....: 6142
Reduzido: 596			Nº Convênio:/
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 73.212,54	Valor 12.180,00	Saldo Atual 61.032,54

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



Santa Maria

Alimentos

AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJ 06
ZONA 07, Maringá - Pr.
CEP 87030-010
FONE (44) 3031 5177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000248050
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0707 0216 0100 0120 5500 1000 2480 5010 6758 3730

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

141190121050388, em 09/07/2019 às 18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/07/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/07/2019

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:44

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2019	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
0,00	0,00	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 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1600	DIVERSOS	DIVERSAS		1986.000	1953.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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	10063021	0/40	5102	PCT	100	9,86	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG	07133399	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
1454	OLEO SOJA 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 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 KG	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
2120	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/60	5405	PCTE	100	2,54	254,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 6042/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

Valéria 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 D11D7F
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 AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 388
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 127/17 DE 1/1/17

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: 195/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 6.090,00

Nº Autenticação: 501F90FD9A3B3603

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**6234 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/06/2019

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

Telefone: 30313177

CEP: 87.030-010

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: 388 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo: 20/11/2019
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	Data Publicação: 21/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 596	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, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	EFRAIM	unidade	400,00	7,7000	3.080,00
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:	12.180,00

NF 248050 de 09/07/19 → R\$ 6.090,00

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 6042 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: Pregão Nº Licitação.....: 127/2017 Nº NAD.....: 6142 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 596			
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000		
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 73.212,54	Valor 12.180,00	Saldo Atual 61.032,54

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

ITEM	QPD	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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



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: 6042 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

Reduzido: 596

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 127/2017

Nº NAD.....: 6142

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

73.212,54

Valor

12.180,00

Saldo Atual

61.032,54

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: 6042 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 23/07/2019

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
Unidade: 08003 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 127/2.017,00

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 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:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

248545

Valor

6.090,00

Série

D-1

Data

16/07/2019

Valor Liquidado a Pagar :

6.090,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/07/2019

Data do Empenho

28/06/2019

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

Nº 000248545

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0707 0216 0100 0120 5500 1000 2485 4510 4077 0366

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

141190125113562, em 16/07/2019 às 11:19

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

16/07/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

16/07/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/08/2019	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
0,00	0,00	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	DIVERSOS	DIVERSAS		1986.000	1953.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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
1454	OLEO SOJA 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
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
2120	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/60	5405	PCTE	100	2,54	254,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO 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	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

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

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 6042/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

19-07-2019
Paulo

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 D11D7F

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

RESERVADO AO FISCAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 127/17 DE 1/1

22/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGENCIA : 2.278-0

CONTA : 00.000.005.380-5

DATA DA TRANSFERENCIA

14/08/2019

Nr.DOCUMENTO

195-20000000

VALOR TOTAL

6.090,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA : 1.756-6

CONTA : 000000000114

NR. AUTENTICACAO

5.01F.90F.D9A.3B3.603