

**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: 10065 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 19/12/2019

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

7.795,20

Saldo Atual do Empenho

4.384,80

Motivo: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
73168	128,00	unidade	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86
73169	256,00	256	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	7,70
73170	128,00	unidade	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64
73171	128,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37
73172	128,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25
87767	256,00	unidade	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22
73174	128,00	unidade	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68
73175	256,00	unidade	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63
73176	128,00	unidade	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40
73177	128,00	unidade	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89
73178	128,00	unidade	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82
73179	128,00	unidade	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35
73180	128,00	unidade	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	259223	7.795,20	D-1	22/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 7.795,20

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/12/2019

Data do Empenho

31/10/2019

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: 10065 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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.....: 10199

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

13.556,58

Valor

12.180,00

Saldo Atual

1.376,58

HISTÓRICO:

Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)

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

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/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: 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: 10065 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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.....: 10199 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			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Reduzido: 596			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 13.556,58	Valor 12.180,00	Saldo Atual 1.376,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	200,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.070,00
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



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 000259223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1107 0216 0100 0120 5500 1000 2592 2310 4346 2986

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

141190212804940, em 22/11/2019 às 12:04

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

22/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:03

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2019	7.795,20									

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
325,12	39,01	0,00	0,00	7.795,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2048	DIVERSOS	DIVERSAS		6.990,080	7.389,440

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
2647	ARROZ LONGO VO GERALDA 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	128,000	9,86	1.262,08	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FELJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	256,000	7,70	1.971,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	128,000	6,64	849,92	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	128,000	4,37	559,36	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	128,000	2,25	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2685	OLEO SOJA 900ML	15079011	0/40	5102	UNID	256,000	3,22	824,32	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO 1KG	25010020	0/40	5102	KG	128,000	0,68	87,04	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR	20029090	0/60	5405	UN	256,000	1,63	417,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2528	FARINHA TRIGO 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	128,000	1,40	179,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	FUBA MIMOSO	11022000	0/40	5102	UN	128,000	0,89	113,92	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	128,000	1,82	232,96	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	128,000	5,35	684,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA	19059010	0/00	5102	PCTE	128,000	2,54	325,12	325,12	39,01	0,00	12	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

Artigo 14,II, letra G da parte geral do RICMS/PR- 12%

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 10199/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 764,19 de tributos federais / R\$ 480,45 de tributos estaduais / R\$ 6550,56 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829

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

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27-17

c. 388

DE 1/1



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10199 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

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

CEP: 87.030-010

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2086 PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 12.632/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 127/2017

Nº Contrato: 388/2017

Data Publicação: 21/11/2017

ID Contrato: 2017388

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.065/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG - Marca: VO GERALDA	unidade	200,00	9,860	1.972,000
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG - Marca: EFRAIM	unidade	400,00	7,700	3.080,000
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG - Marca: D ORO	unidade	200,00	6,640	1.328,000
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG - Marca: TODESCHINI	unidade	200,00	4,370	874,000
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG - Marca: TODESCHINI	unidade	200,00	2,250	450,000
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML - Marca: SINHA	unidade	400,00	3,220	1.288,000
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG - Marca: SAL BOM	unidade	200,00	0,680	136,000
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G - Marca: BONARE	unidade	400,00	1,630	652,000
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG - Marca: MONA	unidade	200,00	1,400	280,000
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG - Marca: NUTRI NOVO	unidade	200,00	0,890	178,000
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G - Marca: APTI	unidade	200,00	1,820	364,000
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G - Marca: BRASIL	unidade	200,00	5,350	1.070,000
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G - Marca: PRODASA	unidade	200,00	2,540	508,000

Total: 12.180,00

→ NF 258058 → de 08/11/19 → R\$ 4.384,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 336/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 7.795,20

NºAutenticação: 9E81B710FF2ACA41

**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: 10065 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 19/12/2019

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

Valor do Empenhado

12.180,00

Saldo Anterior do Empenho

4.384,80

Valor Liquidado

4.384,80

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
73168	72,00	unidade	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86
73169	144,00	unidade	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	7,70
73170	72,00	unidade	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64
73171	72,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37
73172	72,00	unidade	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25
87767	144,00	unidade	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22
73174	72,00	unidade	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68
73175	144,00	unidade	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63
73176	72,00	unidade	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40
73177	72,00	unidade	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89
73178	72,00	unidade	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82
73179	72,00	unidade	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35
73180	72,00	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	258058	4.384,80	D-1	08/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 4.384,80

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

19/12/2019

31/10/2019

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: 10065 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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
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.....: 10199
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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 13.556,58	Valor 12.180,00	Saldo Atual 1.376,58
------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)

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

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: 10065 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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.....: 10199 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 13.556,58	Valor 12.180,00	Saldo Atual 1.376,58

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	200,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.070,00
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

ORDEN 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



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 000258058

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1107 0216 0100 0120 5500 1000 2580 5810 5517 8412

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

141190203830272, em 08/11/2019 às 15:19

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA / DUPLICATA

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

001

29/11/2019

4.384,80

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

182,88

VALOR DO ICMS

21,95

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.384,80

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

4.384,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1152

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

VALOR

B. CALC

VALOR

VALOR

ALIQ

ALIQ

2647

ARROZ 5KG

10063021

0/40

5102

PCT

72,000

9,86

709,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2149

FEIJAO CARIOCA 1KG

07133399

0/40

5102

KG

144,000

7,70

1.108,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1851

ACUCAR CRISTAL 5KG

17019900

0/40

5102

PCTE

72,000

6,64

478,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1438

MACARRAO ESPAGUETE 1KG

19021900

0/40

5102

UN

72,000

4,37

314,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2221

MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG

19021900

0/40

5102

UN

72,000

2,25

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2685

OLEO SOJA 900ML

15079011

0/40

5102

UNID

144,000

3,22

463,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1678

SAL REFINADO 1KG

25010020

0/40

5102

KG

72,000

0,68

48,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688

EXTRATO TOMATE 340GR

20029090

0/40

5102

UN

144,000

1,63

234,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2528

FARINHA TRIGO 1 KG

11010010

0/40

5102

PCT

72,000

1,40

100,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2333

FUBA 500GRS

11022000

0/40

5102

UN

72,000

0,89

64,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

ACHOCOLATADO 400 GR

18069000

0/60

5405

UN

72,000

1,82

131,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2112

CAFE 500GR

09012100

0/40

5102

PCTE

72,000

5,35

385,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2147

BISCOITO MAIZENA 60GR

19059010

0/00

5102

PCTE

72,000

2,54

182,88

182,88

21,95

0,00

0,00

12

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

Artigo 14, II, letra G da parte geral do RICMS/PR- 12%

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 10199/2019 - 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\$ 429,87 de tributos federais / R\$ 270,27 de tributos estaduais / R\$ 3684,66 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829

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

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

RESERVADO AO FISCO

ADQUIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 127-17 DE

email enviado 05/11/19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10199 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

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

CEP: 87.030-010

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 12.632/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 127/2017

Nº Contrato: 388/2017

Data Publicação: 21/11/2017

ID Contrato: 2017388

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.065/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2086 PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG - Marca: VO GERALDA	unidade	200,00	9,860	1.972,000
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG - Marca: EFRAIM	unidade	400,00	7,700	3.080,000
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG - Marca: D ORO	unidade	200,00	6,640	1.328,000
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG - Marca: TODESCHINI	unidade	200,00	4,370	874,000
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG - Marca: TODESCHINI	unidade	200,00	2,250	450,000
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML - Marca: SINHA	unidade	400,00	3,220	1.288,000
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG - Marca: SAL BOM	unidade	200,00	0,680	136,000
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G - Marca: BONARE	unidade	400,00	1,630	652,000
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG - Marca: MONA	unidade	200,00	1,400	280,000
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG - Marca: NUTRI NOVO	unidade	200,00	0,890	178,000
11	73178	PACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G - Marca: APTI	unidade	200,00	1,820	364,000
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G - Marca: BRASIL	unidade	200,00	5,350	1.070,000
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G - Marca: PRODASA	unidade	200,00	2,540	508,000

Total: 12.180,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 4.384,80

Nº Autenticação: 169A743A76444A9D