



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: 10115 / 2019 Ordinário Data: 07/11/2019 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.....: 10683 Nº Convênio: /
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.094. PROMOÇÃO DO DESENV. ECON., SOCIAL E COMBATE À POB			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 607			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 15.750,00	Valor 6.090,00	Saldo Atual 9.660,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	986,00
2	200,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	7,70	1.540,00
3	100,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	664,00
4	100,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	437,00
5	100,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	225,00
6	200,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	644,00
7	100,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	68,00
8	200,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	326,00
9	100,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	140,00
10	100,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	89,00
11	100,00	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	182,00
12	100,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	535,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.090,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 10115 / 2019 Ordinário Data: 07/11/2019 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	Nº Licitação.....: 127/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.094. PROMOÇÃO DO DESENV. ECON., SOCIAL E COMBATE À POB	Nº NAD.....: 10683
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 607	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 15.750,00	Valor 6.090,00	Saldo Atual 9.660,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	100,00	unid	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54	254,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.090,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 UJ 06
ZONA 07, Maringa - Pr.
CEP 87030-010
FONE (44) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000260917
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1207 0216 0100 0120 5500 1000 2609 1710 7104 1571

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

141190228203550, em 12/12/2019 às 19:44

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

12/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:42

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

001	02/01/2020	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

30,48

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1600

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5.402,000

PESO LÍQUIDO

5.733,000

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
1965	ARROZ 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	100,0	9,86	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	200,0	7,70	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	100,0	6,64	664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	100,0	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	100,0	4,37	437,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2685	OLEO SOJA 900ML	15079011	0/40	5102	UNID	200,0	3,22	644,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO 1KG	25010020	0/40	5102	KG	100,0	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2157	EXTRATO TOMATE 140GR	20029090	0/60	5405	UN	200,0	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2528	FARINHA TRIGO 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	100,0	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	FUBA 500GRS	11022000	0/40	5102	UN	100,0	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	100,0	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	100,0	5,35	535,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2147	BISCOITO MAIZENA 360GR	19059010	0/00	5102	PCTE	100,0	2,54	254,00	254,00	30,48	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 10115/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPP: 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 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 C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 127.17 DE / /



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 335/2019

Data: 23/12/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 6.090,00

Nº Autenticação: 5580C5A68CF6A3E6