



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: 10941 / 2019 Ordinário Data: 05/12/2019 Página 1 / 1

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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.078. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1226
F. de Recurso: 31892 FIA-PR - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ 31892
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 11078

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

10.039,88

Valor

84,40

Saldo Atual

9.955,48

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS COM GRUPO DE ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	UNI	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,11	84,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,40

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

23 DEZ. 2019

PAGO



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009726
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0097 2610 3910 3382

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190230871149, em 17/12/2019 às 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:51

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

84,40

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

84,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

9,000

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

1391

CREME LEITE TP 27X200ML

04015021

0/60

5405

UN

40,0

2,11

84,40

0,00

0,00

0,00

0

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 7.50 de tributos federais / R\$ 76.90 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382

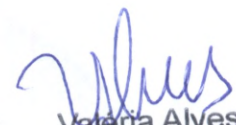
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREAS - ENTREGAR FUNDO BOMBEIROS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 86-18 DE / /


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 7.50 de tributos federais / R\$ 76.90 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 11078/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

11078 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 05/12/2019

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: E-MAIL:

Processo: 205/2.018

Nº Solicitação: 13.668/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 12/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 201912

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.941/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6078 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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: 31892 FIA-PR - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS COM GRUPO DE ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101437	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LIDER	UNIDADE	40,00	2,110	84,40
Total:						84,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FIA LIBERDADE CIDADIA
Agência	2278-0
Conta corrente	23547-4

Creditado

Nome	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
Agência	7631-7
Conta corrente	145-7
Valor	84,40
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/12/2019 13:02:44
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/12/2019 13:27:22
	JB578060 VALERIA ALVES	23/12/2019 13:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.
