



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: 276 / 2019 Ordinário Data: 21/01/2019 Página 1 / 2

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:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

Órgão: 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 GRATUI

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.....: 152/2017

Nº NAD.....: 287

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

84.000,00

Valor

14.936,00

Saldo Atual

69.064,00

HISTÓRICO: Aquisição de cestas natalinas destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	400,00	Lata	PÊSSEGO EM CALDA METADES, LATA, PESO LÍQUIDO 830G, PESO DRENADO 400G	6,05	2.420,00
2	400,00	Sach	AZEITONAS VERDES SC, COM CAROÇO, EM CONSERVA, PESO LÍQUIDO 300G, PESO DRENADO 200G	2,99	1.196,00
3	400,00	Pacot	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	0,89	356,00
4	400,00	Pacot	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140G	1,29	516,00
5	400,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	2,80	1.120,00
6	400,00	CX	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS, 400G	5,99	2.396,00
7	400,00	Pacot	FAROFÁ DE MILHO TEMPERADA 500G	3,25	1.300,00
8	400,00	PCT	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, 400G	2,70	1.080,00
9	1400,00	unid	REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA, FAZ 1 LITRO ADOÇADO, 25G	0,40	560,00
10	400,00	CX	BOMBOM DE CHOCOLATE ESPECIALIZADOS 300G	7,99	3.196,00
11	400,00	Pacot	BALA MOLE SABOR MORANGO, 150G	1,99	796,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.936,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34



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: 276 / 2019 Ordinário Data: 21/01/2019 Página 2 / 2

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:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

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 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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 152/2017

Nº NAD.....: 287

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

84.000,00

Valor

14.936,00

Saldo Atual

69.064,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.936,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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

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

COTAÇÃO

Controle....: 02 1769 MUNICIPIO DE MARIALVA
 Cliente.....: 01 6923 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 Endereço....: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO
 Fone.....: 3232-8383

Emissão: 12/12/2018

76.282.680/0001-45

MARIALVA - PR

Vendedor....: 115 VENDA LICITAÇÕES

Forma Pagto: DEPÓSITO BANCÁRIO Vencimento: 02/01/2019 .

Obs.....: PP 152/2017 - PROC 152/2017 - EMPENHO xxxxxxxx/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA DE NATAL EMBALADA
 EM SACOS PLASTICOS.

Código	Descrição	UN	Quantidade	Vlr Unit.	Desc. R\$	Vlr Total
844	AZEITONA VERDE SACHE 80g	SA	350,000	2.99	0.00	1,582.00
1685	PESSEGO SCHRAMM 12x450gr	UN	350,000	7.11	371.00	1,746.50
1741	BISCOITO WAFER	PC	350,000	1.29	0.00	458.50
2150	PANETTONE NOVITA FRUTAS 400GR	UN	350,000	7.27	448.00	1,648.50
2151	BOMBOM GAROTO 300GR	UN	350,000	10.14	752.50	2,044.00
2155	REFRESCO WILSON 25 G SABORES DIVERSOS	UN	700,000	0.46	42.00	238.00
2303	MISTURA BOLO BAUNILHA APTI 400GRS	UN	350,000	2.70	0.00	973.00
2432	MISTURA LACTEA CRISTINA 27x395GR	UN	350,000	3.33	185.50	794.50
2460	BISCOITO CLUB RECHEADO 115GR SABORES DIVERSOS	UN	350,000	1.01	42.00	269.50
2463	FAROFA PRONTA AMAFIL 250G	UN	350,000	3.25	0.00	1,365.00
2464	BALA MAS. FRUTAS SORTIDAS PRODASA 38X150G	PC	350,000	1.99	0.00	801.50
Total						11,921.00

RECEBIDO EM ____/____/____ HORA: ____:____ ASS: _____

FAVOR CONFERIR - NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

e de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar". Ap. 3,8b

www.santamar

fazer o empenho em janeiro.

Pregão - 152/2017. São Miguel Alimentos



3032-3177

100 - nota
 200 - nota
 400 falta

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****390 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/01/2019**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:** 303136177

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: 152 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 425 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo: 18/12/2019
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND.	Data Publicação: 19/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação: 15/12/2017
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato: 2017425
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 597	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas natalinas destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88548	PÊSSEGO EM CALDA METADES, LATA, PESO CROCHEM LÍQUIDO 830G, PESO DRENADO 400G	ORE	Lata	400,00	6,0500	2.420,00
2	88549	AZEITONAS VERDES SC, COM CAROÇO, EM CONSERVA, PESO LÍQUIDO 300G, PESO DRENADO 200G	ZAELI	Sache	400,00	2,9900	1.196,00
3	88550	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	ZABET	Pacote	400,00	0,8900	356,00
4	88551	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140G	BAUDUCO	Pacote	400,00	1,2900	516,00
5	88552	LEITE CONDENSADO 395G	A FAZENDEIR	CX	400,00	2,8000	1.120,00
6	88553	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS, 400G	NOVITA	CX	400,00	5,9900	2.396,00
7	88554	FAROFA DE MILHO TEMPERADA 500G	ZAELI	Pacote	400,00	3,2500	1.300,00
8	88555	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, 400G	APTI	PCT	400,00	2,7000	1.080,00
9	88556	REFRESCO EM PO, SABOR LARANJA, FAZ 1 LITRO ADOÇADO, 25G	WILSON	unid	1.400,00	0,4000	560,00
10	88557	BOMBOM DE CHOCOLATE ESPECIALIZADOS 300G	GAROTO	CX	400,00	7,9900	3.196,00
11	88558	BALA MOLE SABOR MORANGO, 150G	DOCILE	Pacote	400,00	1,9900	796,00
Total:							14.936,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 21/01/2019 VALOR TOTAL: 14.936,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000005036
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005036
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0124 1421 1400 0134 5500 1000 0050 3610 5416 0417

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

141190011644767, em 21/01/2019 às 15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/01/2019

DATA DA SAÍDA

21/01/2019

HORA DA SAÍDA

14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.417,12

VALOR DO ICMS

1.155,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.936,00

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

14.936,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5400

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3582,000

PESO LÍQUIDO

2944,000

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

ALÍQ
ICMS

ALÍQ
IPI

844	AZEITONA VERDE	20057000	2/20	5102	SACHE	400	2,99	1.196,00	465,12	83,72	0,00	18	0
1685	PESSEGO CALDA	20087090	0/60	5405	UN	400	6,05	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1741	BISCOITO WAFER	19053200	0/60	5405	PCTE	400	1,29	516,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2150	PANETTONE NOVITA FRUTAS 400GR	19052010	0/00	5102	UN	400	5,99	2.396,00	2.396,00	431,28	0,00	18	0
2151	BOMBOM GAROTO 300GR	18069000	0/60	5405	UN	400	7,99	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2155	REFRESCO WILSON 25 G	21069010	0/00	5102	UN	1.400	0,40	560,00	560,00	100,80	0,00	18	0
2303	MISTURA BOLO APTI 400GRS	19012000	0/00	5102	UN	400	2,70	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18	0
2432	LEITE CONDENSADO	04041000	0/00	5102	UN	400	2,80	1.120,00	1.120,00	201,60	0,00	18	0
2460	BISCOITO CLUB RECHEADO	19053100	0/60	5405	UN	400	0,89	356,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2463	FAROFA PRONTA	19019090	0/40	5102	UN	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2464	BALA MASTIGAVEL FRUTAS	17049020	0/00	5102	PCT	400	1,99	796,00	796,00	143,28	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFERIMENTO PARCIAL - RICMS-PR DECRETO 6.080/2012

ISENTO NAS VENDA INTERNAS P/ CONS. FINAL LEI 14.978/2005

PP 152/2017 - PROC 152/2017 - EMPENHO 276/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA DE NATAL EMBALADA EM SACOS PLASTICOS.

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 152 DE 15/12/17

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 1923,12 de tributos federais / R\$ 1719,72 de tributos estaduais / R\$ 11293,16 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr
DIFERIMENTO PARCIAL - RICMS-PR DECRETO 6.080/2012

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 20/2019

Data : 04/02/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 14.936,00

Nº Autenticação: FDA8C8A9558FA653