



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: 3363 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 629
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2018
Nº NAD.....: 3433
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	501.353,49	3.544,02	497.809,47

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	84,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	3,50	294,00
2	15,00	UN	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,60	39,00
3	392,00	UNI	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO , PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	6,86	2.689,12
4	160,00	UNI	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER	1,19	190,40

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.544,02

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: 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: 3363 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº NAD.....: 3433
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	
Reduzido: 629	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	501.353,49	3.544,02	497.809,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	5,00	CAI	GLÚTEN, SACO POLIETILENO , PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
			ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE	63,70	318,50
6	10,00	UNI	TRIGO PARA KIBE, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,30	13,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.544,02
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
	C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3832 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/04/2019**Página** 1 / 2**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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2097 Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Dedobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDedobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 629 **Convênio Nº.:** /

Processo: 191 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 78 / 2018
Nº Contrato: 233 / 2018
Termo: 22/11/2019
Data Publicação: 24/11/2018
Homologação: 22/11/2018
ID Contrato: 2018233
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado pela nutricionista anexo ao e-mail junto a esta solicitação**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	DELICIA	POTE	84,00	3,5000	294,00
2	104357	BISCOITO DE LEITE, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	TODESCHI NI	UN	15,00	2,6000	39,00
3	101449	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: I, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	SAFRA NOVA	UNIDAD	392,00	6,8600	2.689,12
4	101457	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	NUTRINOV O	UNIDAD	160,00	1,1900	190,40
5	101485	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE	COAMO	CAIXA	5,00	63,7000	318,50
6	101498	TRIGO PARA KIBE, INGREDIENTES: GRÃOS DE TRIGO MOÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	SMA	UNIDAD	10,00	1,3000	13,00

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 06/05/2019 VALOR TOTAL: 3.544,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000006559
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

1

Nº 000006559
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0524 1421 1400 0134 5500 1000 0065 5910 4245 8379

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

141190079127787, em 06/05/2019 às 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

06/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

52,00

VALOR DO ICMS

9,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.544,02

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

3.544,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

666

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

709,000

PESO LÍQUIDO

718,000

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
2328	MARGARINA DELICIA COM SAL CREMOSA 500 G Voce pagou aproximadamente: R\$ 31.05 de tributos federais / R\$ 20.58 de tributos estaduais / R\$ 242.37 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	15171000	0/40	5102	UN	84	3,50	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 220.24 de tributos federais / R\$ 322.69 de tributos estaduais / R\$ 2146.19 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	07133399	0/40	5102	KG	392	6,86	2.689,12	0,00	0,00	0,00	0	0
1312	FUBA MIMOSO FINO NUTRI NOVO 1KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 15.59 de tributos federais / R\$ 174.81 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	11022000	0/40	5102	UN	160	1,19	190,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2085	OLEO SOJA COAMO PET CX 20 Voce pagou aproximadamente: R\$ 33.63 de tributos federais / R\$ 22.30 de tributos estaduais / R\$ 262.57 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	15079011	0/40	5102	CX	5	63,70	318,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1113	TRIGO P/KIBE SMA 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.43 de tributos federais / R\$ 0.91 de tributos estaduais / R\$ 10.66 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	19043000	0/00	5102	PCT	10	1,30	13,00	13,00	2,34	0,00	18	0
2147	BISCOITO TODESCHINI MAIZENA Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.72 de tributos federais / R\$ 4.68 de tributos estaduais / R\$ 30.60 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	19059010	0/00	5405	PCTE	15	2,60	39,00	39,00	7,02	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITACAO DE DESPESA: 2434/2019 - EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR - ENTREGA DIA 29.04.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 233
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 305.66 de tributos federais / R\$ 371.16 de tributos estaduais / R\$ 2867.20 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F
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

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal da Educação
Decreto Nº 225/2017 - Publicação em 02/02/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 129/2019

Data : 04/06/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 3.544,02

NºAutenticação: C65AFEDD742CB310