



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: 4636 / 2019 Ordinário Data: 22/05/2019 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.: 3.3.9.0.32.00.00. 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.....: 127/2017

Nº NAD.....: 4721

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

17.917,54

Valor

15.225,00

Saldo Atual

2.692,54

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	unid	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	9,86	2.465,00
2	500,00	unid	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	7,70	3.850,00
3	250,00	unid	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,64	1.660,00
4	250,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	4,37	1.092,50
5	250,00	unid	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	2,25	562,50
6	500,00	unid	ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,22	1.610,00
7	250,00	unid	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	0,68	170,00
8	500,00	unid	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	1,63	815,00
9	250,00	unid	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	1,40	350,00
10	250,00	unid	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	0,89	222,50
11	250,00	unid	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	1,82	455,00
12	250,00	unid	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	5,35	1.337,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.225,00

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: 4636 / 2019 Ordinário Data: 22/05/2019 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:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA I	Nº Licitação.....: 127/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº NAD.....: 4721
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 597	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 17.917,54	Valor 15.225,00	Saldo Atual 2.692,54
------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	250,00	unid	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,54	635,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	15.225,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

RECEBEMOS DE SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 03/06/2019 VALOR TOTAL: 9.135,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000245113
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



Santa Maria

Alimentos

AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 UJ 06
ZONA 07, Maringa - Pr.
CEP 87030-010
FONE (44) 3031 5177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000245113
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0607 0216 0100 0120 5500 1000 2451 1310 4238 5130

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

141190097132790, em 03/06/2019 às 11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2019	9.135,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2400

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2976.000

PESO LÍQUIDO

2929.500

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
515	OLEO SOJA 900ML **	15079011	0/40	5102	UN	300	3,22	966,00	0,00	0,00	0,00	0	0
688	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR	20029090	0/60	5405	UN	300	1,63	489,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1438	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0/40	5102	UN	150	4,37	655,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	SAL REFINADO SAL BOM 1KG	25010020	0/40	5102	KG	150	0,68	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG	17019900	0/40	5102	PCTE	150	6,64	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1965	ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.J 5KG	10063021	0/40	5102	PCT	150	9,86	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	ACHOCOLATADO APTI 400 GR	18069000	0/60	5405	UN	150	1,82	273,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2112	CAFE BRASIL 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	150	5,35	802,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2149	FEIJAO CARIOCA SAFRA 1KG	07133399	0/40	5102	KG	300	7,70	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2221	MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG	19021900	0/40	5102	UN	150	2,25	337,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2269	BISCOITO MAIZENA 20X360GRS	19053100	0/60	5405	PCTE	150	2,54	381,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2333	FUBA MIMOSO	11022000	0/40	5102	UN	150	0,89	133,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2528	FARINHA TRIGO 1 KG	11010010	0/40	5102	PCT	150	1,40	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 4636/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA
BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 921.43 de tributos federais / R\$ 563.04 de tributos estaduais / R\$ 7650.53 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F
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 137/17 DE 1/1



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5092 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/05/2019

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: 30313177

Compêndio

4636/2019

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:	127 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	388 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	Data Publicação:	21/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	2017388
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 básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	VO	unidade	250,00	9,8600	2.465,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	GERALDA	unidade	500,00	7,7000	3.850,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	D ORO	unidade	250,00	6,6400	1.660,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	TODESCHI	unidade	250,00	4,3700	1.092,50
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	TODESCHI	unidade	250,00	2,2500	562,50
6	87767	ÓLEO DE SOJA - 900ML	SINHA	unidade	500,00	3,2200	1.610,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	SAL BOM	unidade	250,00	0,6800	170,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	BONARE	unidade	500,00	1,6300	815,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	MONA	unidade	250,00	1,4000	350,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	NUTRI	unidade	250,00	0,8900	222,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	NOVO	unidade	250,00	1,8200	455,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	APTI	unidade	250,00	5,3500	1.337,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	BRASIL	unidade	250,00	2,5400	635,00
			PRODASA	unidade	250,00		

Total: 15.225,00

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

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: 131/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-6

Conta: 11-4

Valor Pago: 15.225,00

NºAutenticação: D8B5332E997B7303