



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: 12989 / 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1171

F. de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F/ 33854

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 152/2017

Nº NAD.....: 13174

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
42.683,25

Valor
3.634,00

Saldo Atual
39.049,25

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	Lata	PÊSSEGO EM CALDA METADES, LATA, PESO LÍQUIDO 830G, PESO DRENADO 400G	6,05	605,00
2	100,00	Sach	AZEITONAS VERDES SC, COM CAROÇO, EM CONSERVA, PESO LÍQUIDO 300G, PESO DRENADO 200G	2,99	299,00
3	100,00	Pacot	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	0,89	89,00
4	100,00	Pacot	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140G	1,29	129,00
5	100,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	2,80	280,00
6	100,00	CX	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS, 400G	5,99	599,00
7	100,00	Pacot	FAROFA DE MILHO TEMPERADA 500G	3,25	325,00
8	100,00	PCT	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, 400G	2,70	270,00
9	100,00	unid	REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA, FAZ 1 LITRO ADOÇADO, 25G	0,40	40,00
10	100,00	CX	BOMBOM DE CHOCOLATE ESPECIALIZADOS 300G	7,99	799,00
11	100,00	Pacot	BALA MOLE SABOR MORANGO, 150G	1,99	199,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.634,00

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

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O-8
de Marialva

27 MAIO 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 12989 / 2018 Ordinário Data: 19/12/2018 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº Licitação.....: 152/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 13174
F. de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F/ 33854	Nº Convênio: /
Reduzido: 1171	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	42.683,25	3.634,00	39.049,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.634,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14457 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/12/2018****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: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	152 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	425 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	18/12/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	19/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/12/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017425
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Proj	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1171	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	100,00	6,0500	605,00
2	88549	AZEITONAS VERDES SC, COM CAROÇO, EM CONSERVA, PESO LÍQUIDO 300G, PESO DRENADO 200G	ZAELI	Sache	100,00	2,9900	299,00
3	88550	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	ZABET	Pacote	100,00	0,8900	89,00
4	88551	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140G	BAUDUCO	Pacote	100,00	1,2900	129,00
5	88552	LEITE CONDENSADO 395G	A FAZENDEIR	CX	100,00	2,8000	280,00
6	88553	PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS, 400G	NOVITA	CX	100,00	5,9900	599,00
7	88554	FAROFA DE MILHO TEMPERADA 500G	ZAELI	Pacote	100,00	3,2500	325,00
8	88555	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, 400G	APTI	PCT	100,00	2,7000	270,00
9	88556	REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA, FAZ 1 LITRO ADOÇADO, 25G	WILSON	unid	100,00	0,4000	40,00
10	88557	BOMBOM DE CHOCOLATE ESPECIALIZADOS 300G	GAROTO	CX	100,00	7,9900	799,00
11	88558	BALA MOLE SABOR MORANGO, 150G	DOCILE	Pacote	100,00	1,9900	199,00
						Total:	3.634,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio 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: 19/12/2018 VALOR TOTAL: 3.634,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR		NF-e Nº 000004895 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

 São Miguel Alimentos ENDERECO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 MARIALVA - PR FONE (41) 3031-3177	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004895 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0048 9510 6511 3479 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180220299354, em 19/12/2018 às 18:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071387981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000	DATA DA EMISSÃO 19/12/2018 DATA DA SAÍDA 19/12/2018 HORA DA SAÍDA 18:05
BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PR	FONE / FAX (00)3232-8383 INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.504,28 VALOR DO ICMS 270,77 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.634,00	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 3.634,00
--	---

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE MUNICIPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1100	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 645.500	PESO LÍQUIDO 486.000

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
1685	PESSEGO 400G Voce pagou aproximadamente: R\$ 81.37 de tributos federais / R\$ 108.90 de tributos estaduais / R\$ 414.73 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	20087090	0/60	5405	UN	100	6,05	605,00	0,00	0,00	0,00	0	0
844	AZEITONA VERDE SACHE 300G Voce pagou aproximadamente: R\$ 58.45 de tributos federais / R\$ 35.88 de tributos estaduais / R\$ 204.67 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	20057000	2/20	5102	SACHE	100	2,99	299,00	116,28	20,93	0,00	18	0
2460	BISCOITO RECHEADO 140G Voce pagou aproximadamente: R\$ 11.97 de tributos federais / R\$ 10.68 de tributos estaduais / R\$ 66.35 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	19053100	0/60	5405	UN	100	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1741	BISCOITO WAFER 140G Voce pagou aproximadamente: R\$ 17.35 de tributos federais / R\$ 15.48 de tributos estaduais / R\$ 96.17 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	19053200	0/60	5405	PCTE	100	1,29	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2432	LEITE CONDENSADO 395GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 11.76 de tributos federais / R\$ 50.40 de tributos estaduais / R\$ 217.84 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	04041000	0/00	5102	UN	100	2,80	280,00	280,00	50,40	0,00	18	0
2150	PANETTONE FRUTAS 400GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 80.57 de tributos federais / R\$ 71.88 de tributos estaduais / R\$ 446.55 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	19052010	0/00	5102	UN	100	5,99	599,00	599,00	107,82	0,00	18	0
2463	FAROFA DE MILHO 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.65 de tributos federais / R\$ 22.75 de tributos estaduais / R\$ 288.60 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	19019090	0/40	5102	UN	100	3,25	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2303	MISTURA BOLO 400GRS Voce pagou aproximadamente: R\$ 36.32 de tributos federais / R\$ 18.90 de tributos estaduais / R\$ 214.79 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	19012000	0/00	5102	UN	100	2,70	270,00	270,00	48,60	0,00	18	0
2155	REFRESCO 25 G Voce pagou aproximadamente: R\$ 5.38 de tributos federais / R\$ 7.20 de tributos estaduais / R\$ 27.42 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	21069010	0/00	5102	UN	100	0,40	40,00	40,00	7,20	0,00	18	0
2151	BOMBOM 300GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 118.49 de tributos federais / R\$ 55.93 de tributos estaduais / R\$ 624.58 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	18069000	0/60	5405	UN	100	7,99	799,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2464	BALA 150G Voce pagou aproximadamente: R\$ 32.02 de tributos federais / R\$ 13.93 de tributos estaduais / R\$ 153.05 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	17049020	0/00	5102	PCT	100	1,99	199,00	199,00	35,82	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 467.33 de tributos federais / R\$ 412.754.74 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 de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 152 DE 15/12/17 Day	 Valéria Alves Secretaria M. de Assistência Social FONE 359 270.429-70
---	---	--

Sao Miguel Alimentos

ENDERECO: AV. BENTO M. R. NETTO, NUMERO: 700 LÍ 07
BOA VISTA, 200
FONE: (41) 3231.3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004895
SÉRIE 1
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0048 9510 6511 3479

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

DADOS DA NFe

141180220299354, em 19/12/2018 às 18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

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 12989/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA
DENATAL EMBALADA EM SACOS PLASTICOS.

27/05/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 27/05/2019

TERMINAL: 8001

HORA: 16:33:21

NSU:000977

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1267 - MARIALVA, PR

CONTA: 006.00.000.144-3

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 1756 - AV CENTER, PR

CONTA: 003.00.004.396-4

NOME: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP

VALOR: 3.634,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA DESTINO EH DE 30 MIN
UTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br