



# 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: 7397 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 596  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 127/2017  
Nº NAD.....: 7507  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 84.000,00       | 56.748,90      | 15.225,00 | 41.523,90   |

HISTÓRICO: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO)

| 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 AÇÚCAR 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 | PACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G      | 1,82          | 455,00     |

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2019**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7507 / 2019**

**Espécie:**

**Data Emissão: 06/08/2019**

**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:** **E-MAIL:**

**Processo:** /

**Nº Solicitação:** 9.017/2.019

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 127/2017

**Nº Contrato:** 388/2017

**Data Publicação:** 21/11/2017

**ID Contrato:** 2017388

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 7.397/2.019

**Órgão:** 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unid. Orçamentária:** 08.003. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**Função:** 08 **Assistência Social**  
**Sub Função:** 244 **Assistência Comunitária**  
**Programa:** 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Projeto/Atividade:** 2086 **PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA**  
**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:** 01000 **RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO)

**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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item  | Descrição                                              | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 73168 | PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG - Marca: VO GERALDA       | unidade | 250,00     | 9,860         | 2.465,000  |
| 2    | 73169 | PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG - Marca: EFRAIM  | unidade | 500,00     | 7,700         | 3.850,000  |
| 3    | 73170 | PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG - Marca: D ORO          | unidade | 250,00     | 6,640         | 1.660,000  |
| 4    | 73171 | PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG - Marca: TODESCHINI | unidade | 250,00     | 4,370         | 1.092,500  |
| 5    | 73172 | PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG - Marca: TODESCHINI    | unidade | 250,00     | 2,250         | 562,500    |
| 6    | 87767 | ÓLEO DE SOJA - 900ML - Marca: SINHA                    | unidade | 500,00     | 3,220         | 1.610,000  |
| 7    | 73174 | PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG - Marca: SAL BOM          | unidade | 250,00     | 0,680         | 170,000    |
| 8    | 73175 | LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G - Marca: BONARE       | unidade | 500,00     | 1,630         | 815,000    |
| 9    | 73176 | PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG - Marca: MONA         | unidade | 250,00     | 1,400         | 350,000    |
| 10   | 73177 | PACOTE DE FUBÁ - 1KG - Marca: NUTRI NOVO               | unidade | 250,00     | 0,890         | 222,500    |
| 11   | 73178 | PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G - Marca: APTI        | unidade | 250,00     | 1,820         | 455,000    |
| 12   | 73179 | PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G - Marca: BRASIL       | unidade | 250,00     | 5,350         | 1.337,500  |
| 13   | 73180 | PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G - Marca: PRODASA        | unidade | 250,00     | 2,540         | 635,000    |

**Total: 15.225,00**

Paulo César Mori  
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: 229/2019**

**Data : 11/09/2019**

**Conta Creditada    SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1756-6**

**Conta: 11-4**

**Valor Pago: 15.225,00**

**NºAutenticação: 47C96F50D9407A08**



# 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: 7397 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 127/2017<br><br>Nº NAD.....: 7507<br><br>Nº Convênio: / |                          |            |
| 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    |        |                             |                                                                                                                |                          |            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000               |        |                             |                                                                                                                |                          |            |
| Reduzido: 596                                                                            |        |                             |                                                                                                                |                          |            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            |        |                             |                                                                                                                |                          |            |
| Dotação Inicial<br>84.000,00                                                             |        | Saldo Anterior<br>56.748,90 | Valor<br>15.225,00                                                                                             | Saldo Atual<br>41.523,90 |            |
| ITEM                                                                                     | QTD    | UN                          | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO            | VLR. TOTAL |
| 12                                                                                       | 250,00 | unid                        | PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G                                                                               | 5,35                     | 1.337,50   |
| 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

### ORDEN 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

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: SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA  
C.N.P.J.: 07.021.601/0001-20



# Santa Maria

Alimentos

AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJ 06  
ZONA 07, Maringá - Pr.  
CEP 87030-010  
FONE (44) 3031 3177

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000250737  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 0216 0100 0120 5500 1000 2507 3710 5356 7181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141190143878904, em 13/08/2019 às 14:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031917597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.021.601/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO  
MARIALVA

UF  
PR

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

FONE / FAX  
(00)3232-8383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/08/2019

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

13/08/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:51

FATURA / DUPLICATA

| FATURA | YENCIMENTO | VALOR     | FATURA | YENCIMENTO | VALOR | FATURA | YENCIMENTO | VALOR | FATURA | YENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 29/08/2019 | 15.225,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

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                       | 15.225,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                              |                            | 15.225,00                |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC.     | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0 - REMETENTE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICIPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 4000                | DIVERSOS        | DIVERSAS    |                    | 4965.000   | 4882.500     |

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 |
|----------------|-------------------------------------|----------|------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1965           | ARROZ LONGO FINO VO GERALDA T.1 5KG | 10063021 | 0/40 | 5102 | PCT  | 250   | 9,86       | 2.465,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2149           | FEIJAO CARIOCA 1KG                  | 07133399 | 0/40 | 5102 | KG   | 452   | 7,70       | 3.480,40    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 1851           | ACUCAR CRISTAL D ORO 5KG            | 17019900 | 0/40 | 5102 | PCTE | 250   | 6,64       | 1.660,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 1438           | MACARRAO ESPAGUETE 1KG              | 19021900 | 0/40 | 5102 | UN   | 250   | 4,37       | 1.092,50    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2221           | MACARRAO PARAFUSO PCTE 1 KG         | 19021900 | 0/40 | 5102 | UN   | 250   | 2,25       | 562,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 1454           | OLEO SOJA 900ML ***                 | 15079011 | 0/40 | 5102 | UN   | 500   | 3,22       | 1.610,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 1678           | SAL REFINADO SAL BOM 1KG            | 25010020 | 0/40 | 5102 | KG   | 250   | 0,68       | 170,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 688            | EXTRATO TOMATE 340GR                | 20029090 | 0/60 | 5405 | UN   | 500   | 1,63       | 815,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2528           | FARINHA TRIGO 1 KG                  | 11010010 | 0/40 | 5102 | PCT  | 250   | 1,40       | 350,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2333           | FUBA MIMOSO                         | 11022000 | 0/40 | 5102 | UN   | 250   | 0,89       | 222,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2018           | ACHOCOLATADO APTI 400 GR            | 18069000 | 0/60 | 5405 | UN   | 250   | 1,82       | 455,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2112           | CAFE BRASIL 500GR                   | 09012100 | 0/40 | 5102 | PCTE | 250   | 5,35       | 1.337,50    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2147           | BISCOITO TODESCHINI MAIZENA         | 19059010 | 0/60 | 5405 | PCTE | 250   | 2,54       | 635,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |
| 2170           | FEIJAO CARIOCA 1KG                  | 07133399 | 0/40 | 5102 | KG   | 48    | 7,70       | 369,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0        |

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 127/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7507/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL - CESTA BASICA - ENTREGAR ASSISTENCIA SOCIAL ATRAS BOMBEIROS.

*Valeria Alves*  
Valeria Alves  
Coordenadora Adj. de Assistência Social  
CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 1492.56 de tributos federais / R\$ 938.40 de tributos estaduais / R\$ 12794.04 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8  
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

388

Nº 127117 DE / /

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - [www.pchelpsistemas.com.br](http://www.pchelpsistemas.com.br)