



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: 606 / 2020 Ordinário Data: 23/01/2020 Página 1 / 1

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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST			Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 603
Reduzido: 349			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000
Desdobramento:	07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
15.000,00		15.000,00	165,00
			Saldo Atual
			14.835,00

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 100% CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, AROMA: FRACO A MODERADO, ACIDEZ: BAIXA, AMARGOR: FRACO A MODERADAMENTE INTENSO, SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERÍSTICO, SABOR RESIDUAL: REGULAR, DEFEITOS: MÉDIA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: MODERADA, CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: RIO A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,50	165,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	165,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 29/2020

Data : 12/02/2020

Conta Creditada **SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 165,00

Nº Autenticação: 786C4E91CCF58106



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0124 1421 1400 0134 5500 1000 0099 4010 6397 6191

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200017101481, em 28/01/2020 às 17:46

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

28/01/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

28/01/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

165,00

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

165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
2112	CAFE BRASIL 500GR	09012100	0/40	5102	PCTE	30,0	5,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.51 de tributos federais / R\$ 151.49 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDOS BOMBEIRO.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 48-19 DE _____

Valeria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.51 de tributos federais / R\$ 151.49 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 603/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL -

RESERVADO AO FISCO

email-enviado 28/01/20

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2020						
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		603 / 2020				
Espécie: _____ Data Emissão: 23/01/2020		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: _____ E-MAIL: _____		Processo: 205/2.018 Nº. Solicitação: 379/2.020 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 86/2018 Nº Contrato: 12/2019 Data Publicação: 25/01/2019 ID Contrato: 201912 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: _____ Subvenção: / Empenho: 606/2.020				
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S Nat. da Despesa: 3.3.90.30. 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 produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)						
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias						
LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL						
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal						
FISCAL DE CONTRATO: -						
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101413	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 100% CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, AROMA: FRACO A MODERADO, ACIDEZ: BAIXA, AMARGOR: FRACO A MODERADAMENTE INTENSO, SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERÍSTICO, SABOR RESIDUAL: REGULAR, DEFEITOS: MÉDIA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: MODERADA, CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: RIO A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: BRASIL	UNIDAD	30,00	5,500	165,000
Total:					165,00	
PAULO CÉSAR MORI Responsável pela Elaboração			Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração			