



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: 3421 / 2021 Ordinário Data: 07/05/2021 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: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 3457
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 310	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 70.273,97	Valor 235,50	Saldo Atual 70.038,47
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	CX	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MINIMO 250G	9,42	235,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	235,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 07/05/2021 VALOR TOTAL: 235.50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
 Nº 000012463
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



CNPJ:
 24142114/0001-34
 ENDEREÇO:
 AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJA-07
 MARIALVA-PR
 CEP:
 87030-020
 FONE:
 (44) 3031 3177

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000012463
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0524 1421 1400 0134 5500 1000 0124 6310 5242 2799

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210098147848, em 07/05/2021 às 14:33

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 07/05/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (00)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 07/05/2021
			HORA DA SAÍDA 14:33

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 235,50
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 235,50

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 25	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
2151	BOMBOM GAROTO 250GR	18069000	0/60	5405	UN	25,000	9,42	235,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 29.25 de tributos federais / R\$ 16.49 de tributos estaduais / R\$ 189.76 pelos produtos
 FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B95EF

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

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14121 DE 14/03/21

Valéria Alves
 Secretária M. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 29.25 de tributos federais / R\$ 16.49 de tributos estaduais / R\$ 189.76 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B95EF4
 ISENTOS ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
 DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
 Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

RESERVADO AO FISCO

PREGAO 14/2021 - PROCESSO 51/2021 - SOLICITACAO DE DESPESAS 3457/2021 -

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3457 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 07/05/2021

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:

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001.

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074

SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 07

SubDesdobramento: 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.974/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 14/2021

Nº Contrato: 72/2021

Data Publicação: 18/03/2021

ID Contrato: 202172

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.421/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	104329	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MINIMO 250G - Marca: GAROTO	CX	25,00	9,420	235,500
Total:						235,50

Aline Kosinski Ribeiro
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: 121-2021

Data : 18-05-2021

Conta Creditada: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 235,50

Nº Autenticação: B51218B21352142D