

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: 8014 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 410

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 7774

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

54.383,86

Valor

243,54

Saldo Atual

54.140,32

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	CX	BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE NO MINIMO 250G	9,42	94,20
2	2,00	UNI	CALDO, CARNE, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE BOVINA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. NÃO CONTER GORDURAS TRANS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,64	15,28
3	2,00	UNI	CALDO, GALINHA, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE E GORDURA DE GALINHA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTER GORDURAS TRANS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	16,00
4	5,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ,	0,94	4,70

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 243,54

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.

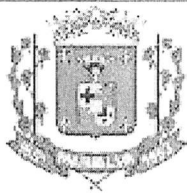
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 8014 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 410
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 7774

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

54.383,86

Valor

243,54

Saldo Atual

54.140,32

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA. PESO LÍQUIDO: 100 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
5	5,00	LAT	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C, D	11,44	57,20
6	24,00	UNI	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,34	56,16

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

243,54

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



CNPJ:
24142114/0001
ENDEREÇO:
AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJA-07
MARINGÁ-PR
CEP:
87030-010
FONE:
(44) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000013882

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0138 8210 3257 5553

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

141210215524739, em 01/10/2021 às 09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

01/10/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

31,28

VALOR DO ICMS

5,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

243,54

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

243,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,690

PESO LÍQUIDO

21,040

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
2797	MACARRAO JOIA ESPAGUETE 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 9.59 de tributos federais / R\$ 6.74 de tributos estaduais / R\$ 39.83 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	19021100	0/40	5102	PCTE	24,000	2,34	56,16	0,00	0,00	0,00	0	0
2151	BOMBOM GAROTO CAIXA Voce pagou aproximadamente: R\$ 34.74 de tributos federais / R\$ 6.59 de tributos estaduais / R\$ 52.87 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	18069000	0/60	5405	UN	10,000	9,42	94,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2483	CALDO CARNE 1.010KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.55 de tributos federais / R\$ 2.75 de tributos estaduais / R\$ 8.98 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	21041019	0/00	5102	UN	2,000	7,64	15,28	15,28	2,75	0,00	18	0
2410	CALDO GALINHA 1.010KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.72 de tributos federais / R\$ 2.88 de tributos estaduais / R\$ 9.40 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	21041019	0/00	5102	UN	2,000	8,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18	0
2873	COLORIFICO CPA 100G Voce pagou aproximadamente: R\$ 0.99 de tributos federais / R\$ 0.85 de tributos estaduais / R\$ 2.86 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	21039021	0/60	5405	UN	5,000	0,94	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
2738	LEITE PO INTEGRAL 400GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 17.78 de tributos federais / R\$ 4.00 de tributos estaduais / R\$ 35.42 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	04022110	0/40	5102	UN	5,000	11,44	57,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO DE DESPESA: 7774/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL -RUA ROTARY A CIMA BOMBEIROS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 14-23

DE 18/03/21

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 70.37 de tributos federais / R\$ 23.81 de tributos estaduais / R\$ 149.36 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

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

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7774 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 29/09/2021

Página 1 / 2

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: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 07

SubDesdobramento: 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 8.894/2.021

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: 8.014/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PRO ARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	10,00	9,420	94,200
2	101414	CALDO, CARNE, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE BOVINA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, NÃO CONTER GORDURAS TRANS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: nutrimental	UNIDAD	2,00	7,640	15,280
3	101415	CALDO, GALINHA, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE E GORDURA DE GALINHA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTER GORDURAS TRANS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: nutrimental	UNIDAD	2,00	8,000	16,000
4	104362	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 100 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: cpa	UN	5,00	0,940	4,700
5	104337	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C, D - Marca:	LATA	5,00	11,440	57,200

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Adm



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 262/2021

Data : 08/10/2021

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 243,54

NºAutenticação: FE3ACB2011862677



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7774 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 29/09/2021

Página 2 / 2

		danky				
7	101474	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DE MAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: joia	UNIDAD	24,00	2,340	56,160

Total:

243,54

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração