

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 6772 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 05/08/2019**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.:**

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 205/2.018,00
Unidade: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº Licitação.....: 86/2.018,00
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. Fede	

Valor do Empenhado 972,60	Saldo Anterior do Empenho 972,60	Valor Liquidado 439,20	Saldo Atual do Empenho 533,40
-------------------------------------	--	----------------------------------	---

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101298	80,00	QUILO	FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECOXA, ASPECTO: IN NA	5,49
Documentos Fiscais:				
			Nº Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			7767	439,20
			Série	Data
			D-1	29/07/2019

Valor Liquidado a Pagar : 439,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/08/2019	Data do Empenho 26/07/2019
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	



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: 6772 / 2019 Ordinário Data: 26/07/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 6881
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 543	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 536.550,00	Saldo Anterior 480.336,41	Valor 972,60	Saldo Atual 479.363,81
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,00	QUI	FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECOXA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, COM OSSO, COM COR, SABOR E ODOR PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,49	439,20
2	60,00	QUI	LINGUIÇA, TIPO: TOSCANA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APARÊNCIA: COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA DE 15%, NÃO PEGAJOSA, SEM UMIDADE, TEXTURA: FIRME, COR: UNIFORME, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, INGREDIENTES: CARNE SUÍNA E CONDIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,89	533,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	972,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Autoriza 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

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: 6772 / 2019 Ordinário Data: 26/07/2019 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: 08.001. 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
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 543
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 86/2018
Nº NAD.....: 6881
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	480.336,41	972,60	479.363,81

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	972,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007767
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0724 1421 1400 0134 5500 1000 0077 6710 6372 7942

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

141190133686925, em 29/07/2019 às 17:42

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

29/07/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:37

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

439,20

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

439,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80.000

PESO LÍQUIDO

80.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

02071400

CST

0/40

CFOP

5102

UNID

KG

QUANT

80

VALOR

5,49

VALOR

439,20

B.CALC

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

ALIQ

0

ALIQ

0

COXA S/ COXA DE FRANGO

Voce pagou aproximadamente: R\$ 35.97 de tributos federais / R\$ 403.23 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDO BOMBEIROS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 86118 DE 23/01/19

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 35.97 de tributos federais / R\$ 403.23 pelos produtos FONTE

IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F

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 6772/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL -

RESERVADO AO FISCO



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7689/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 24/07/2019

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
Telefone: 303136177

CEP: 87.030-010

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: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso: Federal
Contrapartida: Não Reduzido: 543 Convênio N.º: /

Processo: 205 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86 / 2018
Nº Contrato: 12 / 2019
Termínio: 23/01/2020
Data Publicação: 25/01/2019
Homologação: 23/01/2019
ID Contrato: 201912
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2	1	101298	FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECOXA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, COM OSSO, COM COR, SABOR E ODOR PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	QUILO	80,00	5,4900	439,20
2	2	101312	LINGUIÇA, TIPO: TOSCANA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APARÊNCIA: COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA DE 15%, NÃO PEGAJOSA, SEM UMIDADE, TEXTURA: FIRME, COR: UNIFORME, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, INGREDIENTES: CARNE SUÍNA E CONDIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	QUILO	60,00	8,8900	533,40

Total: 972,60

→ NF 7767 → R\$ 439,20 → 29/07/19



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: 196/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada **SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 439,20

NºAutenticação: