



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: 10033 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 09/12/2019

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 78/2.018,00

Valor do Empenhado 878,86	Saldo Anterior do Empenho 175,49	Valor Liquidado 49,56	Saldo Atual do Empenho 125,93
-------------------------------------	--	---------------------------------	---

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101384	4,00	QUILO	APRESUNTADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO E MATURADO, A	8,89
104339	4,00	POTE	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL -	3,50

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9570	49,56	D-1	03/12/2019

Valor Liquidado a Pagar : 49,56

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 09/12/2019	Data do Empenho 31/10/2019
----------------	---	-------------------------------

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: 10033 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1139
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2018
Nº NAD.....: 10162
Nº Convênio:/

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 32.518,69	Valor 878,86	Saldo Atual 31.639,83
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14,00	QUI	APRESUNTADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO E MATURADO, ASPECTO: PEÇA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, TEXTURA: CARACTERÍSTICA, COR: CARACTERÍSTICA, SABOR: CARACTERÍSTICO, ODOR: CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: CAME SUÍNA, SAL, AÇÚCAR, CONSERVADORES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,89	124,46
2	10,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	3,50	35,00
3	2,00	CAI	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR:	63,70	127,40

Local de Entrega: **Total Retenções: 0,00** **Total Liq. Empenho: 878,86**

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 10033 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 1139
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2018
Nº NAD.....: 10162
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 32.518,69	Valor 878,86	Saldo Atual 31.639,83
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	100,00	UN	CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO LÍQUIDO/NETO 500G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE, AÇÚCAR, MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES, LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, GLÚTEN. VALOR ENERGÉTICO CADA 80G: VALOR ENERGÉTICO: 317KCALL 1331KJ; CARBOIDRATOS: 39G; PROTEÍNAS: 5,6G; COLESTEROL: 45MG; SÓDIO: 107MG, GORDURAS MONOINSATURADAS: 6G E GORDURAS POLIINSATURADAS: 4,6G	5,92	592,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 878,86

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10162 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

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 **CEP:**87.030-010
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /
Nº Solicitação: 12.091/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 78/2018
Nº Contrato: 233/2018
Data Publicação: 24/11/2018
ID Contrato: 2018233
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.033/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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	101384	APRESUNTADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO E MATURADO, ASPECTO: PEÇA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, TEXTURA: CARACTERÍSTICA, COR: CARACTERÍSTICA, SABOR: CARACTERÍSTICO, ODOR: CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: CAME SUÍNA, SAL, AÇÚCAR, CONSERVADORES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: DALIA	QUILO	14,00	8,890	124,460
2	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. - Marca: DELICIA	POTE	10,00	3,500	35,000
3	101485	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE - Marca: COAMO	CAIXA	2,00	63,700	127,400
4	104342	PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO LIQUIDO/NETO 500G. INGREDIENTES: FARINHA DE	UN	100,00	5,920	592,000

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10162 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 2 / 2

TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE, AÇÚCAR, MASSA DE
CACAU, MANTEIGA DE CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ,
GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES, LECITINA DE
SOJA, AROMATIZANTE, GLÚTEN. VALOR ENERGÉTICO
CADA 80G: VALOR ENERGÉTICO: 317KCALL = 1331KJ;
CARBOIDRATOS: 39G; PROTEÍNAS: 5,6G; COLESTEROL:
45MG; SÓDIO: 107MG, GORDURAS MONOINSATURADAS:
6G E GORDURAS POLIINSATURADAS: 4,6G - Marca: ITALIA
MIA

Total: 878,86

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009570
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0095 7010 6452 0975

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

141190221074575, em 03/12/2019 às 17:55

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

03/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/12/2019

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54

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

49,56

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

49,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

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
237	APRESUNTADO FATIADO 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 5.11 de tributos federais / R\$ 4.27 de tributos estaduais / R\$ 26.18 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382	16024900	0/60	5405	KG	4,000	8,89	35,56	0,00	0,00	0,00	0	0
2328	MARGARINA DELICIA COM SAL CREMOSA 500G Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.48 de tributos federais / R\$ 0.98 de tributos estaduais / R\$ 11.54 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382	15171000	0/40	5102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 78/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 10033/2019 - SAUDE - CAPSI - RUA SIRIO LIANES 737 - PATRICIA.

José Orlando Benedetti VIII.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 233/18
- INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 24/11/18
Lianes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.59 de tributos federais / R\$ 5.25 de tributos estaduais / R\$ 37.72 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 317/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada **SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 49,56

Nº Autenticação: F8C096FB4259388E