



# 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: 5182 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 Página 1 / 3

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

|                                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão |
| <b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                               | <b>Nº Licitação.....:</b> 86/2018   |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | <b>Nº NAD.....:</b> 5281            |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>Nº Convênio:/</b>                |
| <b>Reduzido:</b> 536                                                                         |                                     |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                                     |
| <b>Desdobramento:</b> 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                                     |

|                                      |                                     |                          |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>252.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>191.967,50 | <b>Valor</b><br>1.113,32 | <b>Saldo Atual</b><br>190.854,18 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

**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    | 20,00 | 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          | 110,00     |
| 2    | 27,00 | UNI | CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,11          | 56,97      |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.113,32 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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 050753/0

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



# 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: 5182 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 Página 2 / 3

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: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Nº Licitação.....: 86/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                 | Nº NAD.....: 5281          |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 536                                                                         |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                            |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>252.000,00 | Saldo Anterior<br>191.967,50 | Valor<br>1.113,32 | Saldo Atual<br>190.854,18 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 60,00 | QUI | CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |
|      |       |     | 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          | 329,40     |
| 4    | 55,00 | 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          | 488,95     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.113,32 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO                                              |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                      |
| Marialva, de de                                                                        |                                                                 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | RECIBO                                                                                                            |
| Nº da Conta  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque | 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: 5182 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 Página 3 / 3

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.....: 5281          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                 | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                            |
| Reduzido: 536                                                                         |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                            |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>252.000,00 | Saldo Anterior<br>191.967,50 | Valor<br>1.113,32 | Saldo Atual<br>190.854,18 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 2,00 | CAI | 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 | 64,00         | 128,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.113,32 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO                         |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal |

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marialva, de de                                     | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                                                                 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | RECIBO                                                                                                            |
| Nº da Conta  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque | 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 000007301  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0624 1421 1400 0134 5500 1000 0073 0110 6326 3337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141190111646321, em 25/06/2019 às 17:34

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

25/06/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

25/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:33

**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

1.113,32

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

1.113,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

167.475

PESO LÍQUIDO

171.075

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                         | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ<br>ICMS | ALIQ<br>IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112              | CAFE BRASIL 500GR<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 9.01 de tributos federais / R\$ 100.99 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7                                              | 09012100 | 0/40 | 5102 | PCTE | 20    | 5,50          | 110,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0            | 0           |
| 1391              | CREME LEITE LIDER TP 200ML<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 5.06 de tributos federais / R\$ 51.91 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7                                      | 04015021 | 0/60 | 5405 | UN   | 27    | 2,11          | 56,97          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0            | 0           |
| 791               | COXA S/ COXA DE FRANGO<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 26.98 de tributos federais / R\$ 302.42 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7                                        | 02071400 | 0/40 | 5102 | KG   | 60    | 5,49          | 329,40         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0            | 0           |
| 2085              | OLEO SOJA COAMO PET CX 20<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.52 de tributos federais / R\$ 8.96 de tributos estaduais / R\$ 105.52 pelos produtos<br>FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7 | 15079011 | 0/40 | 5102 | CX   | 2     | 64,00         | 128,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0            | 0           |
| 2586              | LINGUICA TOSCANA KG<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 72.36 de tributos federais / R\$ 34.23 de tributos estaduais / R\$ 382.36 pelos produtos<br>FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7      | 16010000 | 0/40 | 5102 | KG   | 55    | 8,89          | 488,95         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0            | 0           |

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*  
PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 5182/2019 - ASSISTENCIA SOCIAL -  
ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDO BOMBEIROS.

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 86118 DE 12/19

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 126.93 de tributos federais / R\$ 43.19 de tributos estaduais / R\$ 943.20 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  
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr  
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

email enviado 19/06/19

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b><br><b>CNPJ: 76282680000145</b><br><b>Paraná</b><br><b>Exercício: 2019</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <b>SOLICITAÇÃO DE DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5911/2019</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Espécie: Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Data de Emissão: 04/06/2019</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fornecedor: 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA</b><br><b>CNPJ: 24.142.114/0001-34</b> <b>Insc. Estadual:</b><br><b>Endereço: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700</b><br><b>Bairro: ZONA 07</b> <b>Cidade: Maringá - PR</b> <b>CEP: 87.030-010</b><br><b>Telefone: 303136177</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Empenho</i><br><i>5182/2019</i>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Órgão: 08</b><br><b>Unid. Orçamentária: 08.001.</b><br><b>Função: 08</b><br><b>Sub Função: 244</b><br><b>Programa: 0003</b><br><b>Projeto/Atividade: 2074</b><br><b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0</b><br><b>Desdobramento: 07</b><br><b>SubDesdobramento: 99</b><br><b>Fonte de Recurso: 01000</b><br><b>Recurso:</b><br><b>Contrapartida:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b><br><b>Assistência Social</b><br><b>Assistência Comunitária</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE</b><br><b>SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b><br><b>MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b><br><b>RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE</b><br><b>Próprio</b><br><b>Não</b> | <b>Processo:</b><br><b>Modalidade:</b><br><b>Nº Licitação:</b><br><b>Nº Contrato:</b><br><b>Termínio:</b><br><b>Data Publicação:</b><br><b>Homologação:</b><br><b>ID Contrato:</b><br><b>Subvenção:</b><br><b>Cód. do Bem:</b> | <b>205 / 2018</b><br><b>Pregão</b><br><b>86 / 2018</b><br><b>12 / 2019</b><br><b>23/01/2020</b><br><b>25/01/2019</b><br><b>23/01/2019</b><br><b>201912</b><br><b>/</b><br><b>/</b> |
| <b>Reduzido: 536</b> <b>Convênio Nº.: /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| <b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:</b> 5 Dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b> RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ord.</b><br><b>Item</b><br><b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Marca</b><br><b>Unidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Quantidade</b><br><b>Vlr. Unitário</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Vlr. Total</b>                                                                                                                                                                  |
| 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 | BRASIL    UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00    5,5000                                                                                                                                                                                                                | 110,00                                                                                                                                                                             |
| 2    101437    CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CREME DE LEITE, ESTABILIZANTE E FOSFATO DISSÓDICO, TEOR DE GORDURA: 25, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LIDER    UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,00    2,1100                                                                                                                                                                                                                | 56,97                                                                                                                                                                              |
| 3    101298    FRANGO, CORTE: COXA COM SOBRECORA, ASPECTO: IN NATURA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADA, APRESENTAÇÃO: CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA, COM OSSO, COM COR, SABOR E ODO PRÓPRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANÇÃO    QUILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,00    5,4900                                                                                                                                                                                                                | 329,40                                                                                                                                                                             |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5911 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 04/06/2019****Página 2 / 2**

|                     |        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DE MEDIDA: UNITÁRIO |        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 4                   | 101312 | LINGUIÇA, TIPO: TOSCANA, APRESENTAÇÃO: NOBRE QUILO 55,00 8,8900 488,95 | 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 |  |  |  |  |  |
| 5                   | 101485 | ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, COAMO CAIXA 2,00 64,0000 128,00          | 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                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

**Total: 1.113,32**

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

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: 178/2019**

**Data : 11/07/2019**

**Conta Creditada    SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 7631-7**

**Conta: 145-7**

**Valor Pago: 1.113,32**

**NºAutenticação: EE45C413BA3099FB**