

**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:** 7133 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 20/08/2019**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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
575,71	575,71	458,77	116,94

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
101437	27,00	UNIDAD	CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL, INGREDIENTES: CR	2,11
101457	5,00	UNIDAD	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: A	1,20
101348	20,00	QUILO	QUEIJO, TIPO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, FO	19,79

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7888	458,77	D-1	06/08/2019

Valor Liquidado a Pagar : 458,77

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

20/08/2019

Data do Empenho

31/07/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 7133 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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.....: 7258
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 176.913,54	Valor 575,71	Saldo Atual 176.337,83
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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 CONTER GLÚTEN, PESO LÍQUIDO: 300G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,11	56,97
2	5,00	UNI	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,20	6,00
3	6,00	LAT	PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA, PESO LIQ. 800G, PESO DRENADO 500G (LATA)- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 50G (1/2 COPO) VALOR ENERGÉTICO 10KCAL42KJ, PROTEÍNAS 1G, FIBRA ALIMENTAR 1,5G, SÓDIO 290MG.	19,49	116,94

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	575,71
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: 7133 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7258
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
252.000,00	176.913,54	575,71	176.337,83

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	20,00	QUI	QUEIJO, TIPO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, FORMATO: VARIÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: MASSA MATURADA, CONSISTÊNCIA: SEMIDURA E SEMISUAVE, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCA AMARELADA, INGREDIENTES: LEITE DE VACA PASTEURIZADO, FERMENTO LÁCTICO, COALHO, SAL E CONSERVANTE, CONSERVAÇÃO: REFRIGERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 KG	19,79	395,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	575,71
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Sao Miguel Alimentos
 ENDEREÇO: AV. BENTO M. B. NETTO, NUMERO: 700 L1 07
 MARINGÁ, PR
 FONE: (41) 3333 3377

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000007888
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0824 1421 1400 0134 5500 1000 0078 8810 6551 9521

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

141190139414939, em 06/08/2019 às 18:12

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

06/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

06/08/2019

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:08

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

458,77

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

458,77

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

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31.825

PESO LÍQUIDO

31.825

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
1391	CREME LEITE 200ML	04015021	0/60	5405	UN	27	2,11	56,97	0,00	0,00	0,00	0	0
	Voce pagou aproximadamente: R\$ 5.06 de tributos federais / R\$ 51.91 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F												
1312	FUBA MIMOSO FINO NUTRI NOVO 1KG	11022000	0/40	5102	UN	5	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Voce pagou aproximadamente: R\$ 0.49 de tributos federais / R\$ 5.51 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F												
941	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0/40	5102	KG	20	19,79	395,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	Voce pagou aproximadamente: R\$ 75.28 de tributos federais / R\$ 27.71 de tributos estaduais / R\$ 292.81 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F												

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7133/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL -
 ENTREGAR RUA ROTARY 241 - FUNDOS BOMBEIRO.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 86/18 DE 23/01/19

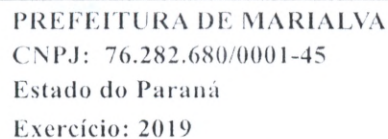
Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Mu. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 80.83 de tributos federais / R\$ 27.71 de tributos estaduais / R\$ 350.23 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8
 ISENTOS ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
 DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
 Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr
 Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO



7733/2019

Página 1 / 2

Telephone: 303136177

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

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

[illegible]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 227/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 458,77

NºAutenticação: 5B0B95E285E6102E