



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: 10316 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 17/12/2021

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	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 14/2.021,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.939,50	8.939,50	7.942,00	997,50

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101412	550,00	UNIDADE	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, I	14,44

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15108	7.942,00	D-1	15/12/2021

Valor Líquido a Pagar : 7.942,00

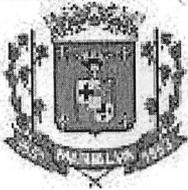


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	17/12/2021	09/12/2021

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: **10316 / 2021** Ordinário Data: **09/12/2021** 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 10101
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 263	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 68.675,13	Valor 8.939,50	Saldo Atual 59.735,63
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	550,00	UNI	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, INGREDIENTES: 100 CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MARCANTE, AROMA: CARACTERÍSTICO, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR: CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR RESIDUAL: BOM, DURADOURO, DEFEITOS: POUCA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO: RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: DURA A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: RAZOAVELMENTE BOM A BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NO ROTULO. O CAFÉ DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO SITE DA ABIC	14,44	7.942,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.939,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

17 DEZ 2021

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 _____

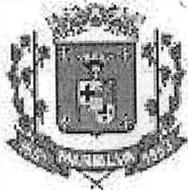
Nº do Cheque _____

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: 10316 / 2021 Ordinário Data: 09/12/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 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: 263 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 14/2021 Nº NAD.....: 10101 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 68.675,13	Valor 8.939,50	Saldo Atual 59.735,63
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	2	350,00	UNI (WWW.ABIC.COM.BR/CERTIFICACAO/QUALIDADE), NO CAMPO "MARCAS CERTIFICADAS", COM "SIMBOLO AUTENTICADO" SUPERIOR E/OU LAUDO DE ANALISE SENSORIAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO POR SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, DESDE QUE O ESTADO EM QUESTÃO POSSUA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ E QUE O LABORATÓRI. CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO:250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,85	997,50

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.939,50

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.

de Marialva
Marialva, de de

17 DEZ. 2021

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



São Miguel Alimentos

CNPJ: 24142114/0001-34
ENDEREÇO: AV. BENTO M. N. 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

1

Nº 000015108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0151 0810 6737 7813

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

141210280146519, em 15/12/2021 às 18:42

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

15/12/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

15/12/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:41

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

7.942,00

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

7.942,00

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

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

275,000

PESO LÍQUIDO

275,000

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
2867	CAFE ODEBRECHT 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 1414.31 de tributos federais / R\$ 535.72 de tributos estaduais / R\$ 5703.17 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D9E24	09012100	0/40	5102	PCTE	530,00	14,44	7.653,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2875	CAFE ODEBRECHT VACUO 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 53.37 de tributos federais / R\$ 20.22 de tributos estaduais / R\$ 215.21 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D9E24	09012100	0/40	5102	PCTE	20,00	14,44	288,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1811.

AQUISIÇÃO - de acordo com.
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 14121 DE 14/03/21
Mlw

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 1467.68 de tributos federais / R\$ 555.94 de tributos estaduais / R\$ 5918.38 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D9E24F
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

PP 43/2021 - SOLICITACAO DE DESPESA: 10316/2021 - SAUDE - AV PRES NEREU RAMOS



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 10316/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 09/12/2021 Página: 1 / 1

Credor: 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 24.142.114/0001-34
Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - Bairro: ZONA 07
Cidade: Maringá Estado: PR CEP: 87030010

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 14/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 202172/2021
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	550.00	UNIDAD	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MÓIDO, CATEGORIA: SUPERIOR, INGREDIENTES: 100 CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MARCANTE, AROMA: CARACTERÍSTICO, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR: CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR RESIDUAL: BOM, DURADOURO, DEFEITOS: POUCA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO: RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: DURA A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: RAZOAVELMENTE BOM A BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NO ROTULO. O CAFÉ DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO SITE DA ABIC (WWW.ABIC.COM.BR/CERTIFICACAO/QUALIDADE), NO CAMPO "MARCAS CERTIFICADAS", COM "SIMBOLO AUTENTICADO" SUPERIOR E/OU LAUDO DE ANALISE SENSORIAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO POR SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, DESDE QUE O ESTADO EM QUESTÃO POSSUA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ E QUE O LABORATÓRI.	14,4400	7.942,00
2	350.00	UNIDAD	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,8500	997,50
Total Empenhado:					8.939,50

22/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

9:05:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

332-17000000

VALOR TOTAL:

7.942,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.631-7

CONTA : 00.000.000.145-7

Nr. Autenticação: 5.17A.C14.743.D95.F25