



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: 792 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 27/05/2021

Credor: 105954 - EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, - - C.E.P. 87070060 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 10/2.020,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 6/2.020,00
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
528,96	528,96	463,20	65,76

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
101412	80,00	UNIDAD	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, I	5,79

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2520	463,20	D-1	10/05/2021

Valor Liquidado a Pagar : 463,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	27/05/2021	02/02/2021

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: 792 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 1 / 2

Credor: 105954 EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, - - C.E.P. 87070060 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 20511-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 201

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 792

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
499.367,05

Valor
528,96

Saldo Atual
498.838,09

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	2,74	65,76
2	80,00	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 SUÍDADES 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	5,79	463,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

528,96

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

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: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39



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: 792 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 2 / 2

Credor: 105954 EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, - - C.E.P. 87070060 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 20511-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Reduzido: 201

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 792

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

499.367,05

Valor

528,96

Saldo Atual

498.838,09

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

(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.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

528,96

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

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: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39

RECEBEMOS DE EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO CADO		MARIALVA		NF-e Nº 2.520 Série 1	
II - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	DATA DO RECEBIMENTO 10/05/2021	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR Christiane O. Borges	DATA DE EMISSÃO 10/05/2021	TOTAL R\$ 463,20	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Página: 1 de 1

NF-e 2.520
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 0535 5021 8100 0139 5500 1000 0025 2010 0018 8696

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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210099124081		10/05/2021 08:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083289810		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 35.502.181/0001-39	

DESTINATÁRIO REMETENTE II - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 10/05/2021	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		463,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 463,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		0		EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1															

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
108	CAFE EM PÓ 500G	09012100	040	5 102	PCT	80,00	5,79	463,20					

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EDITAL 6 EMPNHO 792 OBRAS		Total M3 0,00 Trib aprox R\$ 19,45 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: iSBPT - W7m6F1 Total de ICMS Desonerado R\$ 83,38	
P20389 V18737 / 816-CRIS // Rota: 0 -			

Eu Milton Verillo estou ciente de que na
data de 10/05/2021 entreguei na Secretaria de
Serviços Públicos 80 pacotes de pó de café
da marca Mineiro, marca esta que não
condiz com a marca licitada, tendo
até os dias atuais para fazer a troca.

CPF. 077.260.058-90 Milton Verillo


Marcelo Fanches
Diretor geral de Serviços Públicos



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****792 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 02/02/2021****Página 1 / 2****FORNECEDOR: 105954 - EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA****CNPJ: 35.502.181/0001-39****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO,****BAIRRO: C.EMP.TRANSAMER CIDADE: Maringá - PR****CEP:87.070-060****TELEFONE: 44 E-MAIL:****Processo: 10/2.020****Nº. Solicitação: 830/2.021****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 6/2020****Nº Contrato: 16/2020****Data Publicação: 10/02/2020****ID Contrato: 202016****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 792/2.021****Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U****Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA****Função: 15 Urbanismo****Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana****Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO****Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA****Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO****Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO****SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Recurso:****Contrapartida: Não****Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio****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	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - Marca: COAMO CREMOSA	POTE	24,00	2,740	65,760
2	101412	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 (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. - Marca: MINEIRO	UNIDAD	80,00	5,790	463,200

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

792 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 02/02/2021

Página 2 / 2

Total: 528,96

PAULO CÉSAR MORI
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: 137/2021

Data : 11/06/2021

Conta Creditada EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 20511-7

Valor Pago: 463,20

NºAutenticação: 4D2160851BEF9F35