

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: 8564 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 03/11/2021

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Processo.....: 0/2.021,00	
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Nº Licitação.....: 43/2.021,00	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.411,95	1.411,95	1.062,53	349,42

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINARIA OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS)

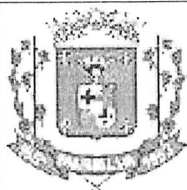
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
104339	36,00	POTE	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL, S	3,80
104783	3,55	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIAD	19,08
101348	20,00	QUILO	QUEIJO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, COM NO 1	36,00
106519	6,00	UNID	REQUEIJÃO CREMOSO RESFRIADO, BISNAGA DE 1800 GRA	23,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	14194	1.062,53	D-1	27/10/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.062,53

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 03/11/2021	Data do Empenho 20/10/2021
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: 8564 / 2021 Ordinário Data: 20/10/2021 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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 43/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 8325
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 405	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 63.000,00	Saldo Anterior 53.840,28	Valor 1.411,95	Saldo Atual 52.428,33
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINÁRIA OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL. SEM/0 GORDURAS TRANS	3,80	136,80
2	3,00	LAT	PALMITO DE ACAÍ EM CONSERVA, PESO LIQ. 500G. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 50G (1/2 COPO) VALOR ENERGÉTICO 10KCAL42KJ, PROTEÍNAS 1G, FIBRA ALIMENTAR 1,5G, SÓDIO 290MG.	12,55	37,65
3	15,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO	25,30	379,50
4	20,00	QUI	QUEIJO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO, FORMATO: VARIÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: MASSA MATURADA, CONSISTÊNCIA: SEMIDURA E SEMISUAVE, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCA AMARELADA, INGREDIENTES: LEITE DE VACA PASTEURIZADO, FERMENTO LÁTICO, COALHO, SAL E CONSERVANTE, CONSERVAÇÃO: REFRIGERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: ENVOLTÓRIO	36,00	720,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.411,95
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

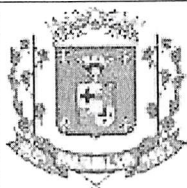
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 8564 / 2021 Ordinário Data: 20/10/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 405
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 43/2021

Nº NAD.....: 8325

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

63.000,00

Saldo Anterior

53.840,28

Valor

1.411,95

Saldo Atual

52.428,33

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	6,00	UNI	PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 KG REQUEIJÃO CREMOSO RESFRIADO, BISNAGA DE 1800 GRAMAS	23,00	138,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.411,95

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 27/10/2021 VALOR TOTAL: 1.062,53 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000014194
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA



NPJ:
24142114/0001-34
ENDEREÇO:
AV. BENTO M. R. 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

Nº 000014194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0141 9410 4680 8951

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 141210236284051, em 27/10/2021 às 13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071387981 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICIPIO: MARIALVA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: PR
FONE / FAX: (00)3232-8383
CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45
CEP: 86990-000
DATA DA EMISSÃO: 27/10/2021
DATA DA SAÍDA: 27/10/2021
HORA DA SAÍDA: 12:53

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 138,00
VALOR DO ICMS: 24,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.062,53
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: 1.062,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC.: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: DIVERSAS
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 52,950
PESO LÍQUIDO: 52,350

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2227	MARGARINA CLAYBOM 500 GR ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 22.86 de tributos federais / R\$ 9.58 de tributos estaduais / R\$ 104.36 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	15171000	0/40	5102	UNID	36,000	3,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1472	PRESUNTO COZIDO PAMPLONA KG ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 15.99 de tributos federais / R\$ 8.13 de tributos estaduais / R\$ 43.61 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	16024900	0/60	5405	KG	3,550	19,08	67,73	0,00	0,00	0,00	0	0
2383	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG Voce pagou aproximadamente: R\$ 203.54 de tributos federais / R\$ 50.40 de tributos estaduais / R\$ 466.06 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	04061010	0/40	5102	KG	20,000	36,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
404	REQUEIJAO PURANATA BISNAGA 1,8 Voce pagou aproximadamente: R\$ 32.49 de tributos federais / R\$ 9.66 de tributos estaduais / R\$ 95.85 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19	04061090	0/00	5102	UN	6,000	23,00	138,00	138,00	24,84	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PP 43/2021 - SOLICITACAO DE DESPESA: 8325/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS -
CURSO CULINARIA - RUA ROTARY A CIMA BOMBEIROS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 40-21 DE 179

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 274.88 de tributos federais / R\$ 77.77 de tributos estaduais / R\$ 709.88 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D
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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8325 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 18/10/2021****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: 9.465/2.021****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 43/2021****Nº Contrato: 179/2021****Data Publicação: 01/06/2021****ID Contrato: 2021179****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 8.564/2.021****Órgão: 08** SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Função: 08** Assistência Social**Sub Função: 244** Assistência Comunitária**Programa: 0006** ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade: 2501** SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.****Desdobramento: 07****SubDesdobramento: 99** OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Fonte de Recurso: 31934** Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**Recurso:****Contrapartida: Não****Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINARIA OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura**FISCAL DE CONTRATO: -**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL. SEM/0 GORDURAS TRANS - Marca: CLAYBON	POTE	36,00	3,800	136,800
2	104346	PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA, PESO LIQ. 500G. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 50G (1/2 COPO) VALOR ENERGÉTICO 10KCAL=42KJ, PROTEÍNAS 1G, FIBRA ALIMENTAR 1,5G, SÓDIO 290MG. - Marca: PRIMO VALE	LATA	3,00	12,550	37,650
3	104783	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO - Marca: FRIMESA	KG	15,00	25,300	379,500
4	101348	QUEIJO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO, FORMATO: VARIÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: MASSA MATURADA, CONSISTÊNCIA: SEMIDURA E SEMISUAVE, TEXTURA: FIBROSA, ELÁSTICA E FECHADA, COR: BRANCA AMARELADA, INGREDIENTES: LEITE DE VACA PASTEURIZADO, FERMENTO LÁTICO, 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 - Marca: FRIMESA	QUILO	20,00	36,000	720,000
5	106519	REQUEIJÃO CREMOSO RESFRIADO, BISNAGA DE 1800 GRAMAS - Marca: PURANATA	UNID	6,00	23,000	138,000

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8325 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 18/10/2021

Página 2 / 2

Total:

1.411,95

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 298/2021

Data : 12/11/2021

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 1.062,53

NºAutenticação: 7E36718BA0CA6003