

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: 1342 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 05/04/2022

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 43/2.021,00
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 101,10	Saldo Anterior do Empenho 101,10	Valor Liquidado 72,00	Saldo Atual do Empenho 29,10
-------------------------------------	--	---------------------------------	--

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO SENAR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional do Estado do Paraná OFERTADO NO MES DE MARÇO E ABRIL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101348	2,00	QUILO	QUEIJO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, COM NO 1	36,00

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15993	72,00	D-1	23/03/2022

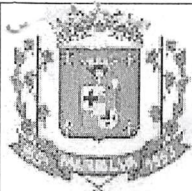
Valor Liquidado a Pagar : 72,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/04/2022	Data do Empenho 22/02/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 1342 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 1 / 1

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 319
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 43/2021
Nº NAD.....: 1334
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
77.175,00	75.926,84	101,10	75.825,74

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO SENAR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional do Estado do Paraná OFERTADO NO MES DE MARÇO E ABRIL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL. SEM/0 GORDURAS TRANS	3,80	3,80
2	1,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO	25,30	25,30
3	2,00	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 PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 KG	36,00	72,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 101,10

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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



CNPJ:
24142114/0001-34
ENDEREÇO:
AV. SÊNTO 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

1

Nº 000015993
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0324 1421 1400 0134 5500 1000 0159 9310 7349 6087

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
141220068677139, em 23/03/2022 às 20:24

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 23/03/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DA SAÍDA 23/03/2022
MUNICIPIO MARIALVA UF PR FONE / FAX (00)3232-8383 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 20:21

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 72,00
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 72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPECIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,000 PESO LIQUIDO 2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CODIGO PRODUTO 2382 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG NCM/SH 04061010 CST 0/40 CFOP 5102 UNID KG QUANT 2,000 VALOR UNIT 36,00 VALOR TOTAL 72,00 B.CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPI 0,00 ALIQ ICMS 0 ALIQ IPI 0
Voce pagou aproximadamente: R\$ 20.35 de tributos federais / R\$ 5.04 de tributos estaduais / R\$ 46.61 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 2C01C

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ROTARY 241 - ATRAZ BOMBEIROS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 179

INEXIGIBILIDADE

Nº 43-21 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 20.35 de tributos federais / R\$ 5.04 de tributos estaduais / R\$ 46.61 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 2C01C
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017
PREGAO 43/2021 - EMPENHO 1334/2022 - ASSISTENCIA - CURSO SENAR - RUA

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1334 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 22/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

CNPI: 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: 1.685/2.022

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: 1.342/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2491 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
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 SENAR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional do Estado do Paraná OFERTADO NO MES DE MARÇO E ABRIL)

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	1,00	3,800	3,800
2	104783	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO - Marca: FRIMESA	KG	1,00	25,300	25,300
3	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	2,00	36,000	72,000

Total: 101,10

Aline Kosinski Ribeiro
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: 107/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 72,00

NºAutenticação: 3852F9AE16725E00