



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: 2080 / 2022 Ordinário Data: 16/03/2022 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

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reducido: 365

F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipos de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 2085

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
16.537,50	15.857,90	395,80	15.462,10

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	CAI	COPO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS DE NO MÍNIMO 200ML, EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES	19,79	395,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	395,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada

PAULO CÉSAR MORI

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34



Sao Miguel Alimentos

CNPJ:
2414224/0001-34
ENDERECO:
AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LIA-07
MARINGÁ-PR
CEP:
87030-010
FONE:
(44) 3031.3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000015990
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0324 1421 1400 0134 5500 1000 0159 9010 7347 1368

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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220068676934, em 23/03/2022 às 20:24		
--	--	--	---	--	--

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

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/03/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		UF PR		DATA DA SAÍDA 23/03/2022	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (00)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF PR		HORA DA SAÍDA 20:21			

BASE DE CALCULO 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 395,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,200	PESO LIQUIDO 6,000
-----------------	----------------------------	--------------------------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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
1154	AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM 48X200ML CX	22011000	0/60	5405	CX	20,0	19,79	395,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 84.58 de tributos federais / R\$ 71.24 de tributos estaduais / R\$ 239.98 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. 72
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 14-21 DE 1/1

JR

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 84.58 de tributos federais / R\$ 71.24 de tributos estaduais / R\$ 239.98 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 2C01C1</p> <p>ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.</p> <p>Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr</p> <p>PP 14/2021 - SOLICITACAO DE DESPESA: 2085/2022 - ASSISTENCIA - CREAS - RUA</p>	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2085 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 14/03/2022

Página 1 / 1

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: 2.478/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 14/2021
Nº Contrato: 72/2021
Data Publicação: 18/03/2021
ID Contrato: 202172
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.080/2.022

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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	104690	COPO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS DE NO MÍNIMO 200ML, EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES - Marca: cristal	CAIXA	20,00	19,790	395,800
						Total: 395,80

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 100/2022

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: 395,80

NºAutenticação: 344D3B586A99461C