

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: 2 / 2022 Data: 12/01/2022

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 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 Públicos de

Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 14/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.939,50	997,50	997,50	0,00

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
101432	350,00	UNIDADE	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO	2,85

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15194	997,50	D-1	22/12/2021

Valor Liquidado a Pagar : 997,50

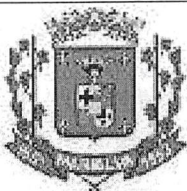


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	12/01/2022	09/12/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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 Nº Licitação.....: 14/2021 Nº NAD.....: 10101 Nº Convênio:/
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	
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

PAGAMENTO

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

Marialva, de de

12 JAN. 2022

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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.

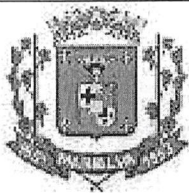
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	68.675,13	8.939,50	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:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
	C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34



CNPJ:
24142114/0001-34
ENDEREÇO:
AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJA-07
MARIALVA - PR
CEP:
87030-010
FONE:
(44) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1224 1421 1400 0134 5500 1000 0151 9410 6181 5906

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

141210286324812, em 22/12/2021 às 17:10

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

22/12/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/12/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:09

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

997,50

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

997,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,500

PESO LÍQUIDO

87,500

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

1946

CHA MATE UNIAO CX 250GR

09030090

0/40

5102

UN

350,00

2,85

997,50

0,00

0,00

0,00

0

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 184.34 de tributos federais / R\$ 69.83 de tributos estaduais / R\$ 743.33 pelos produtos

FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D9E24

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1811.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 14-23 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 184.34 de tributos federais / R\$ 69.83 de tributos estaduais / R\$ 743.33 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

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

RESERVADO AO FISCO

Marceto A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



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 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.	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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular:	08.531.904/0001-55
Nome 2º Titular:	JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA
CPF/CNPJ 2º Titular:	021.161.809-88

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/00000013371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$ 34.548,52
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALA

Data de Débito:	12/01/2022
Data da Operação:	12/01/2022
Código da Operação:	00169606
Chave de Segurança:	55LJF8275FEJA01Y
Operação realizada com sucesso.	

27/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:50:54

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:

13/01/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7-1700000000

VALOR TOTAL:

997,50

***** 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: B.775.B33.66D.6AB.CC3