

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2501 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 11/04/2022

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

Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU

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. Fede

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 43/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
524,50	524,50	126,50	398,00

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104783	5,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIAD	25,30

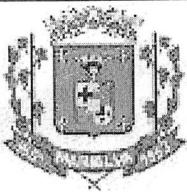
Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Nº Documento	Valor	Série	Data
	16165	126,50	1	06/04/2022

Valor Líquido a Pagar :

126,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	11/04/2022	04/04/2022
Liquidado por	Observação	
<hr/> <p>PAULO CÉSAR MORI</p> <hr/>		



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: 2501 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 360 F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 43/2021 Nº NAD.....: 2499 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	82.105,31	524,50	81.580,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	QUI	QUEIJO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO, FORMATO: VARIÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: MASSA MATERADA, 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	360,00
2	5,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO	25,30	126,50
3	10,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL. SEM/GORDURAS TRANS	3,80	38,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	524,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenho por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
--------------	---------------------------------------

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
-----------	--------------------

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	---

RECEBO	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



Sao Miguel Alimentos

CNPJ:
74142114/0001-34
ENDERECO:
AV. JOSÉ M. R. NETO, Nº 700 Lote 07
MARINGÁ - PR
CEP:
87030-010
FONE:
(44) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000016165
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0424 1421 1400 0134 5500 1000 0161 6510 6126 5450

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 141220080802799, em 06/04/2022 às 17:01		
---	--	--	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/04/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 06/04/2022
ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680	MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (00)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 126,50						

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

QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000
-----------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------	-----------------------

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
2963	PRESUNTO FRIMESA FATIADO KG	16024100	0/60	5405	KG	5,000	25,30	126,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 30.69 de tributos federais / R\$ 15.18 de tributos estaduais / R\$ 80.63 pelos produtos

FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0EBB1

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATRAZ BOMBEIROS.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

<input type="checkbox"/> CONVITE
<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO
<input type="checkbox"/> DISPENSA C. 179121
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE

Nº 43121 DE 31/05/21

Lúcia

Valéria Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 30.69 de tributos federais / R\$ 15.18 de tributos estaduais / R\$ 80.63 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0EBB1B ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO I261/2003 ITEM 73-B ANEXO I. Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr	
SOLICITACAO DE DESPESA: 2499/2022 - ASSISTENCIA - SCFV - RUA ROTARY 241 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2499 / 2022

Espécie:	Data Emissão: 29/03/2022	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:	

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: 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
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.: /

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.858/2.022
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: 2.501/2.022

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

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	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	10,00	36,000	360,000
2	104783	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO - Marca: FRIMESA	KG	5,00	25,300	126,500
3	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL. SEM/0 GORDURAS TRANS - Marca: CLAYBON	POTE	10,00	3,800	38,000
Total:						524,50



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: 124/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 126,50

NºAutenticação: BDEEB247DB8E5D87