

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: 2874 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 23/05/2022

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Processo.....: 0/2.022,00	
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT			
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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.946.00	1.477.00	504.00	973.00

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

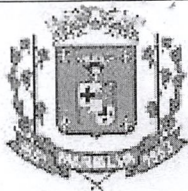
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101348	14,00	QUILO	QUEIJO: MUSSARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, COM NO 1	36,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	16501	504,00	1	18/05/2022

Valor Liquidado a Pagar : 504,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 23/05/2022	Data do Empenho 19/04/2022
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: **2874 / 2022** Ordinário Data: **19/04/2022** 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 43/2021
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 2881
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 1.010.873,01	Valor 1.946,00	Saldo Atual 1.008.927,01
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	KG	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO	25,30	506,00
2	40,00	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	1.440,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.946,00

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

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

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



CNPJ:
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

1

Nº 000016501
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0524 1421 1400 0134 5500 1000 0165 0110 6260 0129

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

141220115757449, em 18/05/2022 às 17:23

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

18/05/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/05/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22

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

504,00

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

504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,000

PESO LÍQUIDO

14,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CALC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ

ICMS

ALIQ

ICMS

2909

QUEIJO MUSSARELA FAT. 500G

04061010

0/40

5102

KG

14,000

36,00

504,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 142.48 de tributos federais / R\$ 35.28 de tributos estaduais / R\$ 326.24 pelos produtos

FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 40CA7

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANTONIO - PREDIO IBC - PAULO BECKER. 3232-219

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 43-23

DE

1

1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 142.48 de tributos federais / R\$ 35.28 de tributos estaduais / R\$

326.24 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 40CA7E

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

EMPENHO 2881/2022 - - SERVICOS PUBLICOS - AV CRISTOVAO COLOMBO 2793 - VILA

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2881 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 13/04/2022

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: 3.454/2.022

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: 2.874/2.022

Órgão: 03 **SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**
Unid. Orçamentária: 03.001. **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
Função: 15 **Urbanismo**
Sub Função: 451 **Infra-Estrutura Urbana**
Programa: 0013 **URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO**
Projeto/Atividade: 2044 **GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
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 do Departamento de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

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	104783	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA TIPO, FATIADO COM NO MÍNIMO 50 FATIAS POR KILO - Marca: FRIMESA	KG	20,00	25,300	506,000
2	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	40,00	36,000	1.440,000

Total: **1.946,00**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
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: 157/2022

Data : 30/05/2022

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 504,00

Nº Autenticação: E0B0177076A92AFC