



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: 2956 / 2018 Ordinário Data: 27/03/2018 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1756- Conta: 4396-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
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: 1138
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 3017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
293.781,11

Valor
226,00

Saldo Atual
293.555,11

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza e utensílios, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	FR	Removedor de sujeiras 05 Litros para limpar e remover manchas de superfícies como: revestimentos, pisos cerâmicos, ardósia, granilite, rejuntas e calçadas em geral. Produto líquido e formulado a base ácidos inorgânicos e agentes oxidantes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	11,30	226,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 226,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Sao Miguel Alimentos

ENDERECO: AV. BENITO M. R. NETTO, NUMERO: 700 LT 01
MARIALVA - PR
CEP: 86990-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001657
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0424 1421 1400 0134 5500 1000 0016 5710 3443 7468

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

14180061067197, em 10/04/2018 às 09:34

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

10/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/04/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37

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

226,00

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

226,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CALC

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ

ICMS

ALIQ

IPI

2160

LIMPA PEDRA 5LT

Trib aprox R\$: 14.67 Federal e 40.68 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva - PR

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 408

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118 DE 06/12/17

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 14.67 Federal e 40.68 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

PREGAO 118/2017 - CONTRATO 408/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 3397/2018 -

SECRETARIA DE SAUDE. atraz posto.

RESERVAÇÃO DO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3397 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/03/2018**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:** 303136177

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	408 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017408
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1138	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza e utensílios, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87336	Removedor de sujeiras 05 Litros para limpar e remover manchas de superfícies como: revestimentos, pisos cerâmicos, ardósia, granilite, rejuntas e calçadas em geral. Produto líquido e formulado a base ácidos inorgânicos e agentes oxidantes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*.*	FR	20,00	11,3000	226,00

Total: 226,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 7117

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração