



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: 2968 / 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
CNPJ: 24.142.114/0001-34 Insc. Est.:
Banco: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Projeto/Atividade: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento/Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 1138 Elemento/Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Descrição: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 3031 Nº Convênio:/
--	---

 Dotação Inicial 0,00	 Saldo Anterior 274.899,29	 Valor 232,85	 Saldo Atual 274.666,44
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

RECORRIDO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
21 00 CX	Copo descartável transparente, CFT 50ml, caixa de 5000--	46,57	232,85

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	232,85
------------------	------	---------------------	--------

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO
ORDEN DE PAGAMENTO
Pago pelo favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001592
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0424 1421 1400 0134 5500 1000 0015 9210 6133 7910

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

141180057001564, em 03/04/2018 às 17:02

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

03/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:05

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

232,85

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

232,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23.000

PESO LÍQUIDO

23.000

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
1969	COPO 50ML BRANCO IBRASDE CX5000UN Trib aprox R\$: 30.95 Federal e 16.30 Estadual	39241000	0/500	5405	CX	5	46,57	232,85	0,00	0,00	0,00	0	0

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 408

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118 DE 06/12/17

Day.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.371/17
Marialva-PR

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 30.95 Federal e 16.30 Estadual
FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGÃO 118/2017 - CONTRATO 408/2017 - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS 3454/2018 -
SECRETARIA DE SAÚDE. atrás postoDesenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3454 / 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: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.**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	87355	Copo descartável transparente, CFT 50ml, caixa de 5000-**-*	CX	5,00	46,5700	232,85
Total:						232,85

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 5.637/17
Maringá - PR
José Orlando Benedetti Villi
Secretário Municipal de SaúClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4

Conta Destino:	1756/003/00004396-4
Nome do Destinatário:	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP
Valor:	R\$458,85

Data de Débito:	24/04/2018 -15:24:48
Data da Operação:	24/04/2018
Código da Operação:	00318625
Chave de Segurança:	P1K0V2E3VXS8XU79

CPFs Autorizadores:

021.161.809-88

077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

226.00+

232.85+

002

458.85*+

226.00+

232.85+

002

458.85*+