



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: 11799 / 2018 Ordinário Data: 31/10/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 681

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 11972

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

77.181,21

Valor

135,60

Saldo Atual

77.045,61

HISTÓRICO:

Aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento das suas instituições de ensino e demais setores pertencentes, com previsão de consumo para dois meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	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	135,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

135,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12581 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/10/2018****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	408 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	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: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 681	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento das suas instituições de ensino e demais setores pertencentes, com previsão de consumo para dois meses.

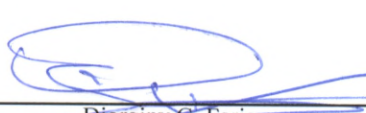
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

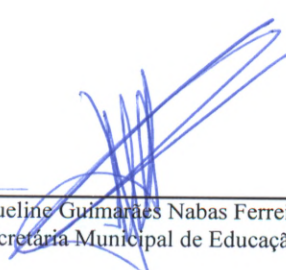
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR

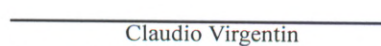
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	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.-*.*	BELAQUMI CA	FR	12,00	11,3000	135,60

Total: 135,60


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000004455

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

Mariálv - Paraná



CHAVE DE ACESSO

4118 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0044 5510 6783 4059

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

141180199371838, em 20/11/2018 às 18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIÁLVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/11/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

20/11/2018

MUNICÍPIO

MARIÁLVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:50

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

135,60

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

135,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2160	LIMPA PEDRA 5LT Você pagou aproximadamente: R\$ 22.77 de tributos federais / R\$ 24.41 de tributos estaduais / R\$ 88.42 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	34022000	0/60	5405	GL	12	11,30	135,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SILVEIRA ROCHA 90 AO LADO PACO MUNICIPAL.

Recebi em 21/11/2018

Diorginy Gonçalves de Paiva
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Mariálv - Paraná

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118 DE 06/12/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: R\$ 22.77 de tributos federais / R\$ 24.41 de tributos estaduais / R\$ 88.42 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PP 118/2017 - EMPENHO 12581/2018 - EDUCACAO - ENTREGAR PRACA FRANCISCO

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 502/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 264/2018

Data : 07/12/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 135,60

NºAutenticação: 68465346948EFFD8