



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: 5417 / 2018 Ordinário Data: 18/05/2018 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 5505 Nº Convênio: /
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 107			
F. de Recurso:	1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000
Desdobramento:	07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
150.000,00		108.010,97	262,00
			Saldo Atual
			107.748,97

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao Paço Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	CX	Copo de água mineral, sem gás de no mínimo 200ml, em caixa contendo 48 unidades--	13,10	262,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	262,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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
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	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
Banco	
Nº da Conta	
Nº do Cheque	



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

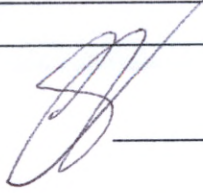
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3693** Data Emissão Req. : **09/05/2018** Data Abertura Licit. : **18/10/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **216** Data Homologação Licit. : **06/12/2017** Contrato : **408 / 2017** ID: **2017408** Data Ass.: **06/12/2017**
Licitação: **Pregão - 118 / 2017**
Fornecedor: **103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Copo de água mineral, sem gás de no mínimo 200ml, em caixa contendo 48 unidades-**- Marca : CRISTAL PREMIUM	CX	20	13.10	262.00
Total:					262.00


Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6070 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/05/2018****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
Telefone: 303136177

CEP:87.030-010

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 03.008.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	408 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017408
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 107	Convênio Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao Paço Municipal.**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87370	Copo de água mineral, sem gás de no mínimo 200ml, em caixa contendo 48 unidades-*. *	CRISTAL PREMIUM	CX	20,00	13,1000	262,00
Total:							262,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIN

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002107
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0524 1421 1400 0134 5500 1000 0021 0710 5304 6982

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

141180087298957, em 22/05/2018 às 14:44

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

22/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/05/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:48

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

262,00

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

262,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

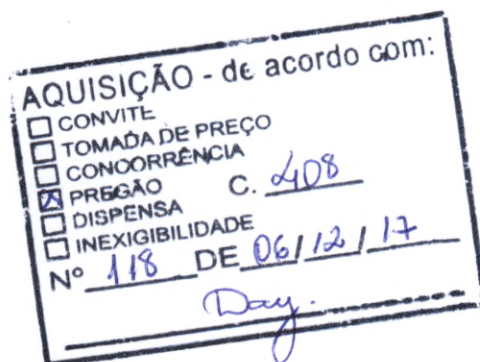
6.200

PESO LÍQUIDO

6.000

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
1154	AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM 48X200ML Trib aprox R\$: 36.58 Federal e 47.16 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	22011000	0/500	5405	CX	20	13,10	262,00	0,00	0,00	0,00	0	0



Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 36.58 Federal e 47.16 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

PREGAO 118/2017 - CONTRATO 408/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 6070/2018 -
ADMINISTRACAO - PACO MUNICIPAL.

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 116/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 262,00

Nº Autenticação: