



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: 5965 / 2018 Ordinário Data: 07/06/2018 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
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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 6070

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
102.593,57

Valor
100,32

Saldo Atual
102.493,25

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	UN	Limpador para limpeza pesada de 500ml, linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água--	2,09	100,32

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

100,32

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

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3707** Data Emissão Req. : **06/06/2018** 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	Limpador para limpeza pesada de 500ml, linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água-*-* - Marca : ALPES	UN	48	2.09	100.32
Total:					100.32

Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002303
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0624 1421 1400 0134 5500 1000 0023 0310 4108 2569

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

141180097936173, em 12/06/2018 às 11:24

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

12/06/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

12/06/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:28

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

100,32

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

100,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24.000

PESO LÍQUIDO

24.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
298	MULTI USO ALPES 4X1 FLORES 500 ML Trib aprox R\$: 16.84 Federal e 18.06 Estadual	34022000	0/60	5405	UN	48	2,09	100,32	0,00	0,00	0,00	0	0

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

Cláudio Argentin
Secretário Mul de Administração

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\$: 16.84 Federal e 18.06 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

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 6663/2018 -

ADMINISTRACAO - PACO MUNICIPAL.

RESERVADO AO FISCO

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: 100,32

Nº Autenticação: