



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: 1193 / 2018 Ordinário Data: 08/02/2018 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 118/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº NAD.....: 1211
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 680	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 106.419,39
Valor 43,50	Saldo Atual 106.375,89

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	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	22,60
2	10	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	20,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43,50
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1170 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 05/02/2018****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**

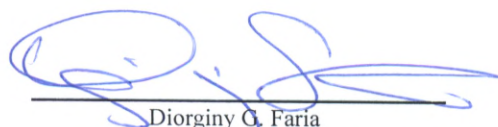
Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	408 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/12/2018
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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	680
		Convênio Nº.:	/

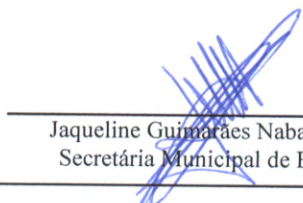
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Educação.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação de Marialva-PR

Praça Francisco Silveira Rocha, n. 90, Centro

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.-*- - BELAQUIMICA	FR	2,00	11,3000	22,60
2	87359	Limpador para limpeza pesada de 500ml, linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água.-*- - ALPES	UN	10,00	2,0900	20,90
Total:						43,50


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 14/02/2018 VALOR TOTAL: 50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR		NF-e Nº 000001227 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

 ENDERÇO: AV. RÊNTO M. A. NETTO, NÚMERO 700 LÍ 07 MARIALVA - PR FONE (41) 3031-3177		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001227 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0224 1421 1400 0134 5500 1000 0012 2710 5463 8371 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 141180025512115, em 14/02/2018 às 15:10	
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 14/02/2018
ENDERÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 14/02/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (00)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	43,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDERÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.000	PESO LÍQUIDO 5.000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2160	LIMPA PEDRA 5LT Trib aprox R\$: 1.47 Federal e 4.07 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	38089419	0/103	5102	GL	2	11,30	22,60	0,00	0,00	0,00	0	0
298	MULTI USO ALPES 4X1 FLORES 500 ML Trib aprox R\$: 3.52 Federal e 3.76 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1	34029090	0/500	5405	UN	10	2,09	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUREA MATHIAS FRANCO -RUA PROJETADA, 90 CJ HABITACIONAL ANTONIO ALMEIDA ROSA.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 4.99 Federal e 7.83 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1 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 1133/2018 - FONTE: 01104 DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA - RECURSO PROPRIOS - 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 Protocolo Nº 5.925/2017 Publicado em 02/08/2017
---	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 101/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 43,50

Nº Autenticação: 479219023A422BD7