



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 655 / 2018 Ordinário Data: 26/01/2018

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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 878
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 661

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
15.000,00

Saldo Anterior
14.408,44

Valor
46,57

Saldo Atual
14.361,87

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	CX	Copo descartável transparente, CFT 50ml, caixa de 5000--	46,57	46,57

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

46,57

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Sao Miguel Alimentos

ENDERECO: AV. BENTO M. R. NETTO, NUMERO: 700 LÍQUID
MARINGÁ - PR
FONE: (043) 3177

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001326
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0224 1421 1400 0134 5500 1000 0013 2610 4106 6895

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

141180033872802, em 27/02/2018 às 11:24

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

27/02/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/02/2018

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:27

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

46,57

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

46,57

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

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.600

PESO LÍQUIDO

4.600

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\$: 6.19 Federal e 3.26 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRAVALHADOR- rua Vitorio Bornia, no29.

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
DIAGNÓSTICO
118 DE 06/12/17
Day

Fabio Andrey Ometon da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 6.19 Federal e 3.26 Estadual
FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1

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

Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

PREGAO 118/2017 - CONTRATO 408/2017 - SOLICITACAO DE DESPESAS 738/2018 - FONTE
01000 RECURSO ORDINARIOS LIVRES EXERC CORRENTE - RECURSO PROPRIOS - AGEN

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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****738 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/01/2018****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: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	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: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 878	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.**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-*.* - IBRASDE	CX	1,00	46,5700	46,57
Total:						46,57

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva
Fabio Andrey Cheroni da Silva
Departamento da Agência do Trabalhador



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3510** Data Emissão Req. : **25/01/2018** 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.: **06/12/201**
 Licitação: **Pregão - 118 / 2017**
 Fornecedor: **103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA**

Observação

ENTREGA: AGENCIA DO TRABALHADOR, RUA VITORIO BORNIA, 29, CENTRO. A/C FÁBIO CHERONI DA SILVA

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Copo descartável transparente, CFT 50ml, caixa de 5000*.* - Marca : IBRASDE	CX	1	46.57	46.57
Total:					46.57

Fabio Andrey Cheroni da Silva
 Diretor
 Agência do Trabalhador de Marialva

Cláudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2018

Data : 13/03/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 46,57

Nº Autenticação: EB88D45E4298658F