



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: 10550 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 10705 Nº Convênio: /
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 1213			
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000			
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 127.958,77	Valor 186,28	Saldo Atual 127.772,49

HISTÓRICO: Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	CX	Copo descartável transparente, CFT 50ml, caixa de 5000--	46,57	186,28

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	186,28
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Sao Miguel Alimentos
FABRIL DE LATICÍNIOS, 10 N.º 111, R. DE 1115, NEGRÃO MARQUES, 1115
MARIÁLIA - SP
FONE (16) 3021 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003691
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0036 9110 5103 9040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180168931918, em 02/10/2018 às 14:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

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

186,28

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

186,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,400

PESO LÍQUIDO

18,400

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

1969

COPO 50ML BRANCO IBRASDE CX5000UN

39241000

0/60

5405

CX

4

46,57

186,28

0,00

0,00

0,00

0

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 24.76 de tributos federais / R\$ 13.04 de tributos estaduais / R\$ 148.48 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- VILA ANTONIO - PAULO BECKER - 3232-2194.

Mgacir Kenede Sartor

Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº 408

DATA DE EMISSÃO 11/10/2017

Assinatura Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 24.76 de tributos federais / R\$ 13.04 de tributos estaduais / R\$ 148.48 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D529CB
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr

RESERVADO AO FISCO

PP 118/2017 - EMPENHO 10910/2018 - ALMOXARIFADO - AV CRISTOVAO COLOMBO 2793

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**10910 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/09/2018

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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo: 216 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade: Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação: 118 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato: 408 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo: 06/12/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação: 08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 06/12/2017
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato: 2017408
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 1213	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio

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	87355	Copo descartável transparente, CFT 50ml, caixa de 5000-*. *	IBRASDE	CX	4,00	46,5700	186,28
Total:							186,28

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração
Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 186,28

NºAutenticação: 3CF706C61F9A7010