



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: 6717 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7631-7 Conta:145-7

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154.MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1073

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 6825

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

34.429,85

Valor

32,00

Saldo Atual

34.397,85

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Defesa Civil de Marialva.
item manêga consumo de 60 dias

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	3,50	21,00
2	5,00	PCT	ORÉGANO DESIDRATADO, 100 GRAMAS	2,20	11,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

32,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7004/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 03/07/2019****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: 19 **ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA**
Unid. Orçamentária: 19.003 **BOMBEIRO COMUNITÁRIO**
Função: 06 **Segurança Pública**
Sub Função: 182 **Defesa Civil**
Programa: 0005 **SEGURANÇA PUBLICA**
Projeto/Atividade: 2154 **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
SubDesdobramento: 99 **OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**
Fonte de Recurso: 01515 **ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENT**
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1073 **Convênio N°:** /

Processo: 191 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 78 / 2018
Nº Contrato: 233 / 2018
Termo: 22/11/2019
Data Publicação: 24/11/2018
Homologação: 22/11/2018
ID Contrato: 2018233
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Defesa Civil de Marialva.
item manteiga consumo de 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** av cristovão Colombo 272 kalil 44 3232 7250**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3	1	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	POTE	6,00	3,5000	21,00
4	2	104341	ORÉGANO DESIDRATADO, 100 GRAMAS	PCT	5,00	2,2000	11,00
Total:							32,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**Etapa:** ELABORADO E OU CORRIGIDO**Data:** 12/07/2019**Wagner Silva Kalil****Cargo:** Motorista Defesa Civil**Matrícula:** .**Etapa:** SECRETARIO E OU DIRETOR**Data:** 15/07/2019**KELVYN KERLON DA SILVA PAGEULINO****Cargo:** GESTOR DO POSTO DE BOMBEIRO COMUNITARIO DE MARIALVA**Matrícula:****Etapa:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 16/07/2019**THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:** 4114**Etapa:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS**Data:** 23/07/2019**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:** Auxiliar Administrativo**Matrícula:** 3505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007766
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0724 1421 1400 0134 5500 1000 0077 6610 6371 0295

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

141190133686554, em 29/07/2019 às 17:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/07/2019

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2019

HORA DA SAÍDA

17:37

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

32,00

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

32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8.000

PESO LÍQUIDO

8.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

VALOR

B.CALC

VALOR

VALOR

ALIQ

ALIQ

2328

MARGARINA DELICIA 500 G

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.22 de tributos federais / R\$ 1.47 de tributos estaduais / R\$ 17.31 pelos produtos FONTE

IBPT/FECOMERCIO PR D11D7

15171000

0/40

5102

UN

6

3,50

21,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1825

OREGANO 100GRS

Voce pagou aproximadamente: R\$ 0.86 de tributos federais / R\$ 10.14 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7

12119010

0/40

5102

UN

5

2,20

11,00

0,00

0,00

0,00

0

0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 78/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7004/2019 - DEFESA CIVIL - BOMBEIROS -

ENTREGAR AV CRISTOVAO COLOMBO 272.

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18

DE 24/11/18

Sd. Kelvin Kerp S. Paulino

RG: 8.735.870-4

Gestor PBC - Marialva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.08 de tributos federais / R\$ 1.47 de tributos estaduais / R\$

27.45 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F

ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO

DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

200106

Wagner

KL

30/07/2019



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 212/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 32,00

Nº Autenticação: F0AB41BD0A3FD81C