



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: 10444 / 2019 Ordinário Data: 21/11/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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: 341
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 10578

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
124.437,78

Valor
168,00

Saldo Atual
124.269,78

HISTÓRICO: Aquisição de produto alimentício destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 02 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	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	168,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

168,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009467
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0094 6710 6622 1121

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

141190215464265, em 26/11/2019 às 18:23

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

26/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:23

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

168,00

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

168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2328	MARGARINA DELICIA COM SAL CREMOSA 500 G	15171000	0/40	5102	UN	48,000	3,50	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 17.74 de tributos federais / R\$ 11.76 de tributos estaduais / R\$ 138.50 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRISTOVAO COLOMBO 2793.

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78-18 DE 1/1

27/11/2019 Paulo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 17.74 de tributos federais / R\$ 11.76 de tributos estaduais / R\$ 138.50 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

PREGAO 78/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 10578/2019 - SERVICOS PUBLICOS - AV

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10578 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 21/11/2019

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: E-MAIL:

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
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: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio N°:** /

Processo: 191/2.018
Nº. Solicitação: 11.663/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 78/2018
Nº Contrato: 233/2018
Data Publicação: 24/11/2018
ID Contrato: 2018233
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.444/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produto alimentício destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 02 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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. - Marca: DELICIA	POTE	48,00	3,500	168,000
Total:						168,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

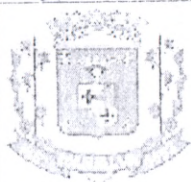
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 168,00

Nº Autenticação: D54DF7C37908C7F5



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: 8458 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 105326 R DE OLIVEIRA BORGES MECANICA ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 31.287.759/0001-20

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 131811-0

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 251
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 19/2019

Nº NAD.....: 8584

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	152.486,59	412,50	152.074,09

HISTÓRICO: Contratação de empresa para prestação de serviços com finalidade da manutenção do veículo 165 do Departamento Rodoviário Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE CAMINHÕES, INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	412,50	412,50

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 412,50

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebemos 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: R DE OLIVEIRA BORGES MECANICA ME
C.N.P.J.: 31.287.759/0001-20