



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: 4468 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756- Conta:4396-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4549
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 399	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 39.957,31	Valor 33,60	Saldo Atual 39.923,71
-------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinado a Secretaria de Saúde Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN IKG	3,36	33,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	33,60
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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
--------------------------------------	--



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006809
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0524 1421 1400 0134 5500 1000 0068 0910 6128 5136

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
141190089342348, em 21/05/2019 às 17:01

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 21/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICIPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (00)3232-8383	DATA DA SAÍDA 21/05/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 17:02

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	33,60
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	33,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	DIVERSOS	DIVERSAS		5.200	5.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2176	SABAO ALPES SUPER 5X200 GRS Voce pagou aproximadamente: R\$ 8.81 de tributos federais / R\$ 6.05 de tributos estaduais / R\$ 18.74 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7	34011900	0/60	5405	PCTE	10	3,36	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GASOLINA.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA c. 340

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32118 DE / /

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 8.81 de tributos federais / R\$ 6.05 de tributos estaduais / R\$ 18.74 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F
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 32/2018 - EMPENHO 2363/2019 - SAUDE - RUA CAMPOS SALES 425 - FUNDO POSTO

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4468 / 2019 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Empenho

Empenho: 4468/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/05/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 140/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 24142114000134

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - CEP: 87030010 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 33,60

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 33,60

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinado a Secretaria de Saúde Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/05/2019	Empenho	Emp: 4468	33,60	33,60	33,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	10,00	UNIDAD	3,36	33,60
		Total: 10,00		Total: 3,36	Total: 33,60

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 133/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1756-

Conta: 4396-4

Valor Pago: 33,60

NºAutenticação: E0268F3D39DB2456