



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: 7129 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 7241
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 439	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.028.379,07	Valor 100,80	Saldo Atual 1.028.278,27
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	3,36	100,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	100,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 225/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 100,80

NºAutenticação: 85D590E5BBF9AF83



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007877
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0824 1421 1400 0134 5500 1000 0078 7710 6534 6372

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
141190139412813, em 06/08/2019 às 18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071387981 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICIPIO MARIALVA UF PR BAIRRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX (00)3232-8383 CEP 86990-000 DATA DA EMISSÃO 06/08/2019 DATA DA SAÍDA 06/08/2019 HORA DA SAÍDA 18:08

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 100,80
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 100,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 306.000 PESO LÍQUIDO 300.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO 304 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO SABAO PEDRA BARRA NOVA 5X200G
NCM/SH 34011900 CST 0/60 CFOP 5405 UNID PCT QUANT 30 VALOR UNIT 3,36 VALOR TOTAL 100,80 B.CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPI 0,00 ALIQ ICMS 0 ALIQ IPI 0
Você pagou aproximadamente: R\$ 26.42 de tributos federais / R\$ 18.14 de tributos estaduais / R\$ 56.24 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFAMPOS SALES 425 - FUNDO POSTO GASOLINA.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/18 DE 06/08/18

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.537/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Você pagou aproximadamente: R\$ 26.42 de tributos federais / R\$ 18.14 de tributos estaduais / R\$ 56.24 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr

RESERVADO AO FISCO

PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7723/2019 - SAUDE - ENTREGAR RUA

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

31/07/2019

Empenho - #7129 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 81.900-000 Telefone: (41) 3722-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7129 / 2019 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Empenho

Empenho: 7129/2019

Data Emissão: 31/07/2019

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 140/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 62/2018

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: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 100,80

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 100,80

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	Empenho	Emp: 7129	100,80	100,80	100,80

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	30,00	UNIDAD	3,36	100,80
		Total: 30,00		Total: 3,36	Total: 100,80

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.