

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4029 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 28/06/2021

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 14/2.021,00
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Pa	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.036,50	3.036,50	1.476,10	1.560,40

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 33493
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101432	250,00	UNIDAD	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO	2,85
101412	115,00	UNIDAD	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, I	6,64

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12681	1.476,10	D-1	09/06/2021

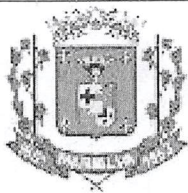
Valor Liquidado a Pagar : 1.476,10

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/06/2021	31/05/2021

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 4029 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 1 / 2

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.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4062
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 879	
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 62.983,96	Valor 3.036,50	Saldo Atual 59.947,46
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 33493
C/C: 624.016-4

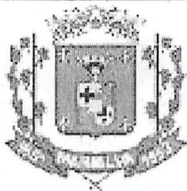
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	UNI	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,85	712,50
2	350,00	UNI	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, INGREDIENTES: 100 CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MARCANTE, AROMA: CARACTERÍSTICO, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR: CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR RESIDUAL: BOM, DURADOURO, DEFEITOS: POUCA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO: RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: DURA A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: RAZOAVELMENTE BOM A BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA	6,64	2.324,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.036,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 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
---	---

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
--------------------------------------	---



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: 4029 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 2 / 2

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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc

33493

Reduzido: 879

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 4062

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
62.983,96

Valor
3.036,50

Saldo Atual
59.947,46

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NO ROTULO. O CAFÉ DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO SITE DA ABIC (WWW.ABIC.COM.BR/CERTIFICACAO/QUALIDADE), NO CAMPO "MARCAS CERTIFICADAS", COM "SIMBOLO AUTENTICADO" SUPERIOR E/OU LAUDO DE ANÁLISE SENSORIAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO POR SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, DESDE QUE O ESTADO EM QUESTÃO POSSUA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ E QUE O LABORATÓRI.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.036,50

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

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



CNPJ:
24142114/0001-34
ENDEREÇO:
AV. BENTO M. R. NETTO, Nº 700 LJA-07
MARINGÁ-PR
CEP:
87030-010
FONE:
(44) 3031 3177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000012681

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0624 1421 1400 0134 5500 1000 0126 8110 5641 0941

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

141210123212760, em 09/06/2021 às 15:40

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

09/06/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/06/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:39

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

1.476,10

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

1.476,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

307,500

PESO LÍQUIDO

307,500

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
1946	CHA MATE UNIAO CX 250GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 126.18 de tributos federais / R\$ 49.88 de tributos estaduais / R\$ 536.44 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B8217	09030090	0/40	5102	UN	250,000	2,85	712,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2847	CAFE ODEBRECHT 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 126.15 de tributos federais / R\$ 53.45 de tributos estaduais / R\$ 584.00 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B8217	09012100	0/40	5102	PCTE	115,000	6,64	763,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AV PRES NEREU RAMOS 1811 - MARCELO ROMAO

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 14-21 DE 1/1

C. 192-

[Assinatura]

[Assinatura]
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 252.33 de tributos federais / R\$ 103.33 de tributos estaduais / R\$ 1120.44 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR B8217A

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 14/2021 - SOLICITACAO DE DESPESAS 4029/2021 - DEPARTAMENTO SAUDE -

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 4029/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 31/05/2021	
Página: 1 / 1					
Credor: 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 24.142.114/0001-34			
Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 -		Bairro: ZONA 07			
Cidade: Maringá		Estado: PR		CEP: 87030010	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo: 0/2021			
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão			
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação: 14/2021			
F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		Contrato: 202172/2021			
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 33493					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250.00	UNIDAD	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,85	712,50
2	350.00	UNIDAD	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, INGREDIENTES: 100 CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MARCANTE, AROMA: CARACTERÍSTICO, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR: CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR RESIDUAL: BOM, DURADOURO, DEFEITOS: POUCA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO: RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: DURA A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: RAZOAVELMENTE BOM A BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NO ROTULO. O CAFÉ DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO SITE DA ABIC (WWW.ABIC.COM.BR/CERTIFICACAO/QUALIDADE), NO CAMPO "MARCAS CERTIFICADAS", COM "SIMBOLO AUTENTICADO" SUPERIOR E/OU LAUDO DE ANALISE SENSORIAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO POR SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, DESDE QUE O ESTADO EM QUESTÃO POSSUA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ E QUE O LABORATÓRI.	6,64	2.324,00
Total Empenhado:				3.036,50	

ÁPICE Compras e Licitação

Processo Administrativo

- Processo Licitatório
- Anexo I
- Termo de Referência
- Solicitação de Despesa
- Cotação
- Mínima
- Licitação
- Dispensa
- Critérios Avaliação Téc.
- Participantes
- Recursos / Ocorrências
- Habilitação
- Proposta Técnica
- Proposta Comercial
- Pregão
- Vencedor
- Proposta Ajustada
- Leilão Eletrônico
- Pregão Eletrônico
- Histórico de Vencedores

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: [] / [] / [] Modalidade / Licitação / Ano: [] / [] / []

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cotação: []

Fornecedor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Valor Solicitado: R\$ 0,00 Baseado em Licitação ☒ Exercício Futuro ☐

Valor NAd's: R\$ 0,00 Contrapartida ☐ Inicial Estimativa ☐

Saldo a Liberar: R\$ 0,00 Diário ☐ Reembolso ☐ Solicitação de Adiantos ☐

Dotação	Complementar	Justificativa	Itens	Previsão de Pagamento	Acompanhamento Status		
Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	E
1	101412	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, I UNIDAD	UNIDAD	350,0000	6,6400	2.324,00	b
2	101432	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO UNIDAD	UNIDAD	250,0000	2,8900	712,50	u

Total dos Itens: 3.036,50

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

158-24000000

VALOR TOTAL:

1.476,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.631-7

CONTA : 00.000.000.145-7

=====

Nr. Autenticação: F.154.E22.727.743.A29

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

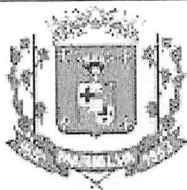
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$13.316,55
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	06/07/2021
Data da Operação:	06/07/2021
Código da Operação:	00116469
Chave de Segurança:	PAV34765LQTQWVL6

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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: 4125 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 773-0 Conta: 12663-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 879
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 4163
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
47.394,61

Valor
931,00

Saldo Atual
46.463,61

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 33493
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	PCT	ESPONJA DE Lã DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,05	52,50
2	150,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLÓRETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIOCLÓRETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,04	456,00
3	130,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,25	422,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 931,00

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

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

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: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHÉLO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 10.460
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0104 6010 0031 7939

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210132707346 22/06/2021 08:31:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 20	NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 22/06/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 10460/01 14/07/21 931,00			HORA DE SAÍDA

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 931,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 931,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRTE POR CONTA 0	EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
2944	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 500ML	38089429	0500	5.405	UND.	130,00	3,25	-	422,50	-	-	-	-
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND.	150,00	3,04	-	456,00	-	-	-	-
464	ESPONJA DE LA DE ACO 60 GR C/ 8 UND	73231000	0500	5.405	PC	50,00	1,05	-	52,50	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº **72-20** DE **20**

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 8.637/17
Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 72/2020
EMPENHO 4125/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 142,51 (Fed), 167,58 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1611 V31957 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 4125/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 31/05/2021	
Página: 1 / 1					
Credor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		CPF/CNPJ: 07.654.231/0001-68			
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 -		Bairro: VILA FRACHELO			
Cidade: MANDAGUAÇU		Estado: PR		CEP: 87160000	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Processo: 0/2021	
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM				Nº Licitação: 72/2020	
F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				Contrato: 3272020/2020	
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 33493					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50.00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,05	52,50
2	150.00	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,04	456,00
3	130.00	FRASCO	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,25	422,50
				Total Empenhado:	931,00

Browser tabs: Email - Dpto Auditor..., Bota Masculina Cour..., Loja de Artigos Espor..., Prefeitura Municipal d..., Riton x Nightcra..., EtoWeb

Browser address bar: acesso.marialva.eloweb.net/software/html5.html

Browser bookmarks: Apps, Sistema de Apoio..., aplicacao.saude.go..., www.gestao.sesa.pr..., Fundo Nacional de..., Plano de Fornecime..., Portal da Secretaria..., Portal EtoWeb

Software: APICE Compras & Licitação

Navigation bar: Opções, Cadastro, Movimento, Parâmetros, Relatórios, Leilão, Suporte, Sobre, Fichas

Processo Administrativo: Processo Licitatório

Processo Licitatório: Anexo I, Item de Referência, Solicitação de Despesa, Cotação, Minuta, Licitação, Dispensa, Critérios Avaliação Téc, Participantes, Recurso / Ocorrências, Habilitação, Proposta Técnica, Proposta Comercial, Pregão, Vencedor, Proposta Ajustada, Leilão Etolech®, Pregão Etolech®, Histórico de Vencedores

Processo Licitatório: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 72 / 2020

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão

Valor Solicitado: R\$ 0,00

Valor NAD: R\$ 0,00

Saldo a Liberar: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Contrapartida: Inicial Estimativa

Reembolso: Solicitação de Adução

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 48849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Dotação: Complementar Justificativa Item Previsão de Pagamento Acompanhamento Status

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	FRASCO	120.0000	3,2500	422,50	A
2	100704	DESINFETANTE LIQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL L	FRASCO	150.0000	3,0400	456,00	A
3	100707	ESPONJA DE LÁ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, PCT		50.0000	1,0500	52,50	A

Total dos Itens: 931,00

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.163.267,0 MARCELO ROMÃO Maio - 2021 Banca Postgres PREFEITURA DE MARIALVA

Logon

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

158-25000000

VALOR TOTAL:

931,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.773-0

CONTA : 00.000.012.663-2

=====

Nr. Autenticação: 3.834.0CE.862.FCA.59C