



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: 4625 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 46
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 4639

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.238.500,00

Saldo Anterior

937.529,78

Valor

145,04

Saldo Atual

937.384,74

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamentode Serviços Públicos, Rodoviária e Necrotério.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	98,00	FRA	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	1,48	145,04

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 145,04

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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
Nº 000016777
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0724 1421 1400 0134 5500 1000 0167 7710 5515 4387
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
141220157320673, em 06/07/2022 às 15:19

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

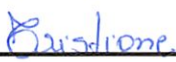
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 06/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DA SAÍDA 06/07/2022
MUNICIPIO MARIALVA UF PR FONE / FAX (00)3232-8383 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:19

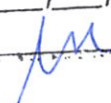
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145,04 VALOR DO ICMS 26,11 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,04
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 145,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CODIGO PRODUTO 2580 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO DESINFETANTE 500ML NCM/SH 38089419 CST 0/00 CFOP 5405 UNID UN QUANT 98,000 VALOR UNIT 1,48 VALOR TOTAL 145,04 B.CALC ICMS 145,04 VALOR ICMS 26,11 VALOR IPI 0,00 ALIQ ICMS 18 ALIQ IPI 0
Voce pagou aproximadamente: R\$ 32.39 de tributos federais / R\$ 26.11 de tributos estaduais / R\$ 86.54 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A6

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- AV CRISTOVAO COLOMBO 2793 - VILA ANTONIO - PREDIO IBC - PAULO BECKER. 3232-219

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas
07-07-2022 

AQUISIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 229
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 42-21 DE 1/1


DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 32.39 de tributos federais / R\$ 26.11 de tributos estaduais / R\$ 86.54 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 4639/2022 > LICITACAO 42/2021 // CONTRATO 229/2021 - SERVICOS PUBLICOS



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4639 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/06/2022

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: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 5.323/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42/2021

Nº Contrato: 229/2021

Data Publicação: 07/07/2021

ID Contrato: 2021229

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.625/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Rodoviária e Necrotério.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100703	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: alpes	FRASCO	98,00	1,480	145,040

Total: 145,04

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
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: 208/2022

Data : 28/07/2022

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 145,04

NºAutenticação: 449F1AA7067E44F6