

Em 05/06/18



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: 5854 / 2018 Ordinário Data: 04/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 101661 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA

Endereço: Comercial: americo firmino DE TOLEDO, 840 - BARRACOES 06 E 07 - C.E.P. 81580450 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 03.612.312/0005-78

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0624- Conta:27865-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.303.0008.2.071.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO PROFILÁTICO E TERAPE

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 494

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 07 11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 125/2017

Nº NAD.....: 5959

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

45.942,02

Valor

6.333,60

Saldo Atual

39.608,42

HISTÓRICO: Aquisição de fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	312,00	unid	Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas enriquecido com ferro, indicado para lactentes a partir dos 6 meses. Acrescida de caseína/soro do leite. Óleos vegetais, vitaminas e minerais. Fonte de carboidratos: lactose e/ou maltodextrina. Com DHA/ARA e prebióticos. Lata 800g	20,30	6.333,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.333,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 03.612.312/0005-78

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/06/2018, Valor Total: R\$ 6.333,60, Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.059.435
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutriport
Nutriport Comercial Ltda
Rua Américo Firmino de Toledo, 840 - Barracão 6/7
Uberaba - Curitiba - PR
CEP: 81580-450 - FONE: (41) 3286-5500

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.059.435
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0603 6123 1200 0578 5500 1000 0594 3518 2874 9932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180093827762 05/06/2018 15:56:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC - SUBS TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.19468-69 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.612.312/0005-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

FONE/FAX
(44)3232-8354

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CNPJ/CPF do Estrangeiro
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
05/06/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA
059435 05/07/18 R\$ 6.333,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.333,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.333,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PEGAENTREGA - LOG INTEGRADA LTDA-ME

ENDEREÇO
RUA FREI BELINO MARIA TREVISI, 97

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

CNPJ/CPF
05.138.578/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.17234-46

QUANTIDADE
26

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
299,520

PESO LÍQUIDO
249,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F1101	APTAMIL 2 800GR BR Lote: 2019.09.18 Val: 18/09/2019 - Valor BaseCalc do ICMS ST Retido: 8860,80 - Valor do ICMS ST Retido: 920,40 - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI: 1C9A5978-7759-4636-A7C4-B3F0DC9B2889	19011090	560	5405	UN	312,000	20,30	6.333,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RUA FORMOSA, - 522 - CENTRO - MARIALVA - 86990-000 - PR - 76282680000145
Observação Interna: RECEBIMENTO DAS 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H
Valor Total BaseCalc do ICMS ST Retido: 8860,80
Valor Total do ICMS ST Retido: 920,40

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 125 DE 17/11/17

Day.

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18020

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 074135
Representante: 18 - MALLU DUTRA
Cliente: 1921
0022226
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CONFORME ARTIGO 133 - ANEXO X DO RICMS/PR
ENTREGAR ATÉ DIA 07/08/2018
EMPENHO: 5854/18
AF 6053/2017
BANCO DO BRASIL: AG 3322-7 C/C 5644-8
IDENTIFICAR CIDADE NO DEPOSITO
RECEBIMENTO DAS 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H
LOCAL DE ENTREGA:

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6053 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/05/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101661 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 03.612.312/0005-78**Insc. Estadual:****Endereço:** americo firmino DE TOLEDO, 840**Bairro:** UBERABA **Cidade:** Curitiba - PR**Telefone:****CEP:** 81.580-450

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	125 / 2017
Sub Função: 303	Suporte Profilático e Terapêutico	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2071	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/11/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 494	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares destinados a Secretaria Municipal de Saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Farmácia Municipal de Marialva. Rua Formosa nº522, centro. Dias e horário de entrega: Segunda à sexta feira (dias úteis) 8-12 horas e das 13-18 horas**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87747	Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas enriquecido com ferro, indicado para lactentes a partir dos 6 meses. Acrecida de caseína/soro do leite. Óleos vegetais, vitaminas e minerais. Fonte de carboidratos: lactose e/ou maltodextrina. Com DHA/ARA e prebióticos. Lata 800g	APTAMAIL PREMIUM 2	unid	312,00	20,3000	6.333,60
Total:							6.333,60

Emp nº 5854/18

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRE-PR 18020

Silvana Akemi Tateyama
Responsável pela Elaboração

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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 117/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0624-

Conta: 27865-1

Valor Pago: 6.333,60

Nº Autenticação: