

**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:** 10033 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 21/11/2019**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**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31494

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

Processo.....: 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 78/2.018,00**Valor do Empenhado**

878,86

Saldo Anterior do Empenho

878,86

Valor Liquidado

703,37

Saldo Atual do Empenho

175,49

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101384	3,00	QUILO	APRESUNTADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO E MATURADO, A	8,89
104339	6,00	POTE	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL -	3,50
101485	1,00	CAIXA	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓL	63,70
104342	100,00	UN	PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO L	5,92

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9374	21,00	D-1	19/11/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9321	682,37	D-1	12/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**703,37****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

21/11/2019

Data do Empenho

31/10/2019

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: 10033 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10162
Reduzido: 1139	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 32.518,69	Valor 878,86	Saldo Atual 31.639,83
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14,00	QUI	APRESUNTADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO E MATURADO, ASPECTO: PEÇA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, TEXTURA: CARACTERÍSTICA, COR: CARACTERÍSTICA, SABOR: CARACTERÍSTICO, ODOR: CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: CAME SUÍNA, SAL, AÇÚCAR, CONSERVADORES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,89	124,46
2	10,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	3,50	35,00
3	2,00	CAI	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR:	63,70	127,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	878,86
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 10033 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10162
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	Nº Convênio:/
Reduzido: 1139	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 32.518,69	Valor 878,86	Saldo Atual 31.639,83
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	100,00	UN	CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO LÍQUIDO/NETO 500G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE, AÇÚCAR, MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES, LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, GLÚTEN. VALOR ENERGÉTICO CADA 80G: VALOR ENERGÉTICO: 317KCALL 1331KJ; CARBOIDRATOS: 39G; PROTEÍNAS: 5,6G; COLESTEROL: 45MG; SÓDIO: 107MG, GORDURAS MONOINSATURADAS: 6G E GORDURAS POLIINSATURADAS: 4,6G	5,92	592,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	878,86
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	
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	Credor: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
Nº da Conta	C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34
Nº do Cheque	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****10162 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 31/10/2019****Página 1 / 2****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:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 12.091/2.019**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 78/2018**Nº Contrato:** 233/2018**Data Publicação:** 24/11/2018**ID Contrato:** 2018233**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 10.033/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101384	APRESUNTADO, APRESENTAÇÃO: COZIDO E MATURADO, ASPECTO: PEÇA, CONSERVAÇÃO: RESFRIADO, TEXTURA: CARACTERÍSTICA, COR: CARACTERÍSTICA, SABOR: CARACTERÍSTICO, ODOR: CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: CAME SUÍNA, SAL, AÇÚCAR, CONSERVADORES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. NÃO CONTER GLÚTEN, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: DALIA	QUILO	14,00 3	8,890	124,460
2	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. - Marca: DELICIA	POTE	10,00 6	3,500	35,000
3	101485	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE - Marca: COAMO	CAIXA	2,00 1	63,700	127,400
4	104342	PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO LÍQUIDO/NETO 500G. INGREDIENTES: FARINHA DE	UN	100,00 7000	5,920	592,000

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10162 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 2 / 2

TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE, AÇÚCAR, MASSA DE
CACAU, MANTEIGA DE CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ,
GORDURA VEGETAL, EMULSIFICANTES, LECITINA DE
SOJA, AROMATIZANTE, GLÚTEN. VALOR ENERGÉTICO
CADA 80G: VALOR ENERGÉTICO: 317KCALL = 1331KJ;
CARBOIDRATOS: 39G; PROTEÍNAS: 5,6G; COLESTEROL:
45MG; SÓDIO: 107MG, GORDURAS MONOINSATURADAS:
6G E GORDURAS POLIINSATURADAS: 4,6G - Marca: ITALIA
MIA

Total:

878,86

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.837/17

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009321
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0093 2110 7513 9942

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/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190206360275, em 12/11/2019 às 20:52

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

12/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

12/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

592,00

VALOR DO ICMS

106,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

682,37

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

682,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

104

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,200

PESO LÍQUIDO

23,000

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
237	APRESUNTADO FATIADO 500GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.83 de tributos federais / R\$ 3.20 de tributos estaduais / R\$ 19.64 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382	16024900	0/60	5405	KG	3,000	8,89	26,67	0,00	0,00	0,00	0	0
2694	OLEO SOJA 900 ML Voce pagou aproximadamente: R\$ 6.73 de tributos federais / R\$ 4.46 de tributos estaduais / R\$ 52.51 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382	15079011	0/40	5102	CX	1,000	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0	0
2150	PANETONE GOTAS CHOC 400GR Voce pagou aproximadamente: R\$ 65.42 de tributos federais / R\$ 71.04 de tributos estaduais / R\$ 455.54 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C382	19052010	0/00	5102	UN	100,000	5,92	592,00	592,00	106,56	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 78/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 10.033/2019 - CAPS I - ENTREGAR RUA
SIRIO LIBANES 737 - 3232-2291 A/C PATRICIA

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazarini
Gerente de CAPS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 75.98 de tributos federais / R\$ 78.70 de tributos estaduais / R\$ 527.69 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Substituicao Trib. conf decreto n 9.779 Pr
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009374
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1124 1421 1400 0134 5500 1000 0093 7410 6454 9242

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

141190210428108, em 19/11/2019 às 17:55

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

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

19/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:55

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

21,00

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

21,00

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

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

15171000

CST

0/40

CFOP

5102

UNID

UN

QUANT

6,000

VALOR

UNIT

3,50

VALOR

TOTAL

21,00

B.CALC

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

IPI

0,00

ALIQ

ICMS

0

ALIQ

IPI

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.22 de tributos federais / R\$ 1.47 de tributos estaduais / R\$ 17.31 pelos produtos FONTE
IBPT/FECOMERCIO PR 0C382

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SIRIO LIBANES 737 - 3232-2291 A/C PATRICIA

de acordo com.

☐ COTAÇÃO

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 233

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78-18 DE / /

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazzarin
Gerente do CAPS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.22 de tributos federais / R\$ 1.47 de tributos estaduais / R\$ 17.31 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

PREGAO 78/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 10.033/2019 - CAPS I - ENTREGAR RUA



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: 303/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 703,37

NºAutenticação: 1C2AB2A22F3C5595