



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: 9480 / 2019 Ordinário Data: 18/10/2019 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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.057.REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 457

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº NAD: 9608

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
44.130,70

Valor
546,20

Saldo Atual
43.584,50

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	ADOÇANTE DIETÉTICO, ASPECTO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: COM BICO DOSADOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE EDULCORANTE ARTIFICIAL: ASPARTAME, COM BICO DOSADOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE EDULCORANTE ARTIFICIAL: ASPARTAME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 100ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,12	21,20
2	150,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	3,50	525,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

546,20

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

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1024 1421 1400 0134 5500 1000 0091 2610 6575 3267

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
141190196538916, em 29/10/2019 às 18:16

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
29/10/2019

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
29/10/2019

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

FONE / FAX
(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,20	VALOR DO ICMS 3,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 546,20
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 546,20

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 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 83,000

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
1498	ADOCANTE ARTIFICIAL MAGRO 100ML ****	21069090	0/00	5102	UN	10,00	2,12	21,20	21,20	3,82	0,00	18	0
Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.96 de tributos federais / R\$ 19.24 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F													
2328	MARGARINA DELICIA COM SAL CREMOSA 500 G	15171000	0/40	5102	UN	150,00	3,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Voce pagou aproximadamente: R\$ 55.44 de tributos federais / R\$ 36.75 de tributos estaduais / R\$ 432.81 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 78/2018 - EMPENHO 9480/2019 - SAUDE - SECRETARIA - ENTREGAR RUA CAMPOS
SALES 425 - FUNDO POSTO GASOLINA.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 78-18 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 57.40 de tributos federais / R\$ 36.75 de tributos estaduais / R\$ 452.05 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.

Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9480 / 2019 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Empenho

Empenho: 9480/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 18/10/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Processo: 191/2018

Nº Contrato: 233/2018

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

Fornecedor

Nome: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 24142114000134

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 -- CEP: 87030010 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.057.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 546,20

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 546,20

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/10/2019	Empenho	Emp: 9480	546,20	546,20	546,20

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ADOÇANTE DIETÉTICO, ASPECTO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: COM BICO DOSADOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE EDULCORANTE ARTIFICIAL: ASPARTAME, COM BICO DOSADOR, COMPOSIÇÃO: A BASE DE EDULCORANTE ARTIFICIAL: ASPARTAME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM TAMPÃO E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 100ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	10,00	UNIDADE	2,12	21,20
2	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.	150,00	POTE	3,50	525,00
		Total:		5,62	546,20

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



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: 287/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 546,20

Nº Autenticação: 7FD0A7EF5ABA766C