



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: 2440 / 2020 Ordinário Data: 19/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 105954 EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, - - C.E.P. 87070060 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 20511-7

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 Reduzido: 265 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.....: 6/2020 Nº NAD.....: 2451 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
177.683,87

Valor
493,20

Saldo Atual
177.190,67

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C/624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	180,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	2,74	493,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	493,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 63

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

23/04/2020

TOTAL R\$

493,20

EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA PAULO SERGIO DE LIMA MARASCA,395

PQ INDL BANDEIRANTES, 87.070-060

MARINGÁ-PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 63

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 0435 5021 8100 0139 5500 1000 0000 6310 0013 1770

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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200071801948

23/04/2020 10:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083289810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.502.181/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

23/04/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	493,20
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	493,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
541	MARGARINA 500GR	15171000	040	5.102	UN	180,00	2,74	493,20	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO

☐ DISPENSA C. 16-20

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-20 DE 1/1

112

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 6 EMPENHO 2440 SEC SAUDE

Total M3 180,00 Trib aprox R\$: 20,71 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS
Desonerado R\$ 88,78

P14137 V13086 / 816-CRIS // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2440 / 2020 - EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Empenho

Empenho: 2440/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 19/03/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 6/2020

Nº Processo: 10/2020

Nº Contrato: 16/2020

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: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 35.502.181/0001-39

Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAÍDA P/ CAMPO MOURAO, - - CEP: 87070060 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

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

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 493,20

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 493,20

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C/ 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/03/2020	Empenho	Emp: 2440	493,20	493,20	493,20

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	180,00	POTE	2,74	493,20
		Total: 180,00		Total: 2,74	Total: 493,20

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

08/05/2020**- BANCO DO BRASIL -****12:31:29****COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**07/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****83-260000000****VALOR TOTAL:****493,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 006-9****CONTA : 000000205117**

=====

Nr. Autenticação: 0.05A.84B.B9C.F2B.072



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 79/2020

Data : 06/05/2020

Conta Creditada M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 76445-8

Valor Pago: 414,45

Nº Autenticação: 1579841670BAF9D8