

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: 3304 / 2020 Ordinário Data: 28/04/2020 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.....: 3315
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	134.929,78	411,00	134.518,78

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	150,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	2,74	411,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	411,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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
Prefeitura Municipal

Banco
Nº da Conta 11 SET. 2020
Nº do Cheque

PAGO

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

15/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:16:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

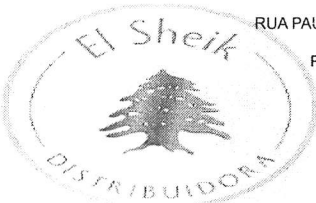
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**14/09/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****169-30000000****VALOR TOTAL:****411,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 006-9****CONTA : 000000205117**

=====

Nr. Autenticação: 3.B7B.8C6.628.51A.8D2

RECEBEMOS DE EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 457 Série 1	
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO 13/08/2020	TOTAL R\$ 411,00	

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 Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Página 1 de 1

NF-e 457
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0835 5021 8100 0139 5500 1000 0004 5710 0014 6297

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 141200148946625 13/08/2020 14:55:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083289810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 35.502.181/0001-39	

DESTINATÁRIO REMETENTE 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 13/08/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/08/2020	
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 411,00
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				411,00

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	ALO. ICMS	ALO. IPI
541	MARGARINA 500GR	15171000	040	5.102	UN	150,00	2,74	411,00	-	-	-	-	-

ACQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☒ LICITAÇÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-20 DE / /

ME

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDITAL 6 EMPENHO 3304 SAUDE Total M3 150,00 Trib aprox R\$: 17,26 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: 3PT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 73,98 P16106 V14528 / 816-CRIS // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3304 / 2020 - EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Empenho

Empenho: 3304/2020

Especie: Ordinário

Data Emissão: 28/04/2020

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: 411,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 411,00

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
28/04/2020	Empenho	Emp: 3304	411,00	411,00	411,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	150,00	POTE	2,74	411,00
		Total: 150,00		Total: 2,74	Total: 411,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.