



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: 9506 / 2021 Ordinário Data: 18/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:36219-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 43/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 9292
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 251	
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 120.000,00	Saldo Anterior 74.047,84	Valor 960,00	Saldo Atual 73.087,84
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UN	PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO LIQUIDO COM NO MÍNIMO 400G. 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.	9,60	960,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	960,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.



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: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIREL
C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9292 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 16/11/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 12.121.127/0001-48

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (44)3023-7878 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 10.619/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 43/2021

Nº Contrato: 178/2021

Data Publicação: 01/06/2021

ID Contrato: 2021178

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.506/2.021

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. 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 Gêneros Alimentícios para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112 - Centro

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104342	PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE. PESO LIQUIDO COM NO MÍNIMO 400G. 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. - Marca: ITALIA MIA ITALIA MIA	UN	100,00	9,600	960,000

Total: 960,00

TRICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 25/11/2021 DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 960,00

NF-e
Nº 00007934
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON
- ZONA 08 - CEP:87050-440 - MARINGÁ - PR
TEL: (44)3023-7878
disfrimar@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 00007934 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 1112 1211 2700 0148 5500 1000 0079 3410 0216 4277

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210260754954 25/11/2021 11:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

9052377991

12.121.127/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2021	960,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,32	960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REM1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ITALIA MIA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
188	PANETONE FRUTAS 400G - ITALIA MIA	19052010	020	5102	UN	100,0000	9,600000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA c. 178
- INEXIGIBILIDADE

Nº 43-21 DE / /

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lozarin
Gerente do CIARS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 9292/2021
PREGAO Nº 43/2021

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0

/ ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 129,12 / Estadual: R\$: 115,20 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BA21D5

RESERVADO AO FISCO

08/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:58:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**07/12/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****323-40000000****VALOR TOTAL:****960,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.036.219-0**

=====

Nr. Autenticação: E.661.838.505.67F.89B