



# 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: 4026 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 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 Nº Licitação.....: 14/2021 Nº NAD.....: 4063 Nº Convênio:/		
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: 879			
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 65.584,36	<b>Valor</b> 1.818,00	<b>Saldo Atual</b> 63.766,36

**HISTÓRICO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.  
Fonte: 33493  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	150,00	UNI	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	12,12	1.818,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.818,00

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.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

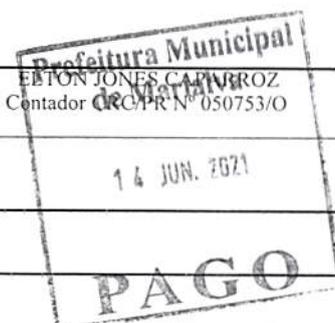
\_\_\_\_\_  
Elton Jones Capiveroz  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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



RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 06/06/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.818,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>   RUA SENADOR NILO COELHO, 034 SL 01 - JD. ACLIMAÇÃO - CEP:87050-760 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3023-7878 disfrimar@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000006293 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0612 1211 2700 0148 5500 1000 0062 9310 0214 2714  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	141210120424046 06/06/2021 19:29:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
9052377991	12.121.127/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	06/06/2021
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	<b>CENTRO</b>	86990-000	06/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
<b>MARIALVA</b>	(44)3232-8383	<b>PR</b>	19:27:38

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2021	1.818,00									

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	76,36	1.818,00
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	1.818,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
150		<b>CRISTAL D'OURO</b>				

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	IPI
186	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5102	PCT	150,0000	12,120000	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. 124  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE / /

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 4026/2021 LICITAÇÃO N 14/2021 CONTRATO N 202174/2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-01 SENSAO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 76,36 / Estadual: R\$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR B95EF4	



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO					
Nº do Empenho: 4026/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 31/05/2021	Página: 1 / 1
Credor: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI			CPF/CNPJ: 12.121.127/0001-48		
Endereço: :		Bairro:			
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2021		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 14/2021		
F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			Contrato: 202174/2021		
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 33493					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150.00	UNIDAD	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	12,12	1.818,00
				Total Empenhado:	1.818,00

[Pneu](#) x [Email](#) x [https](#) x [Bota](#) x [Bota](#) x [Bota](#) x [Bota](#) x [Portal](#) x [Portal](#) x [EloWeb](#) x

[acesso.marialva.eloweb.net/software/html5.html](#)

Apps : Sistema de Apoio... aplicacao.saude.go... www.gestao.sesa.pr... Fundo Nacional de... Plano de Fornecime... Portal da Secretaria... Portal EloWeb...

**APICE Compras & Licitação**

Opções Cadastro Movimento Parâmetros Seleções Lote Suposta Siga Fichas

S-sessões  
 Parametrização  
 Fornecedor  
 Condições  
 Cota Financeira X  
 Dotação  
 Classificação dos Itens  
 Item Atualizado  
 Consulta Item Licitação  
 Consulta Lote por Valor  
 Consulta Item Solicitação  
 Solicitação Cota Financeira  
 Correção Lote por Despesa  
 Check List Licitação  
 Despesa para Aprovação  
 Consulta de Fiscal  
 Licitação por Protocolo  
 Contrato a Vencer  
 Pendências de Compra  
 Anúncios AudaSP  
 Consulta de Arquivos  
 Agenda de Licitações  
 Consulta de Garantias/Seguros  
 Banco de Preço

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

07002 27/05/2021 4313

Protocolo / Ano / Tipo Modalidade / Licitação / Ano Preço 14 / 2021

Centro de Custo 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 106374 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Valor Solicitado R\$ 0,00 Baseada em Licitação  
 Valor MDA R\$ 0,00 Exercício Futuro  
 Saldo a Receber R\$ 0,00 Competência  
 Inicial Estimativa  
 Reembolso  
 Solicitação de Adiantos

Dotação	Complementar	Justificativa	Item	Previsão de Pagamento	Acompanhamento Status	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Com
1			101375	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA CD UNIDAD				12,1200	1.818,00	CRIS

Total dos Itens: 1.818,00

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.168.2670 MARCELO ROMÃO Maio - 2021 Banca Postgres: PREFEITURA DE MARIALVA

Login

16/06/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:10:08

## 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:

15/06/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

139-14000000

VALOR TOTAL:

1.818,00

\*\*\*\*\* 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: B.0BA.3B2.52D.E89.9B8