



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: 2508 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 1 / 2

Credor: 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 2544

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
105.543,49

Valor
376,52

Saldo Atual
105.166,97

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,24	15,72
2	10,00	UNI	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	11,84	118,40
3	20,00	UNI	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO:	12,12	242,40

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 376,52

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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



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: 2508 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 2 / 2

Credor: 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 251
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 2544

Nº Convênio:/

Dotação Inicial				Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00				105.543,49	376,52	105.166,97
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL		

ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 376,52

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: 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****2544 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 07/04/2021****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: *qnetmar@com*****Processo: /****Nº. Solicitação: 2.542/2.021****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 14/2021****Nº Contrato: 74/2021****Data Publicação: 18/03/2021****ID Contrato: 202174****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 2.508/2.021****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 I****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112 centro****Marialva - PR****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	101491	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CELLI CELLI	UNIDAD	3,00	5,240	15,720
2	101447	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SPESSATO SPESSATO	UNIDAD	10,00	11,840	118,400
3	101375	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 - Marca: CRISTAL DORO CRISTAL DORO	UNIDAD	20,00	12,120	242,400
Total:					376,52	

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração**José Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.097/17
Marialva-PR**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

~~Assessoria Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Mantado-PR~~

Patricia
Gerente do CAPS
Patricia Damela B. A. Lazzari

ACQUISIZIONE - d. accordo con

Código do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	Base ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.T.	Alíquotas
186	ACUCAR CRISTAL 5KG	040	5102	PCT	20.0000	12.120000	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
276	FARINHA DE TRIGO 5KG - SPESSATO	040	5102	KG	10.0000	11.840000	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	REFRESCO EM PO SABORES 1KG	040	5102	UN	3.0000	5.240000	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	PESO LÍQUIDO
33						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	16,91				
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	376,52				
VALOR DO FRETE	0,00				
VALOR DO SEGURO	0,00				
DESCONTO	0,00				
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00				
VALOR DO IPI	0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA	376,52				

001	12/04/2021	376.52	VALOR	VENC	Nº DUPLICATA	VALOR	VENC	Nº DUPLICATA	VALOR	VENC	Nº DUPLICATA
-----	------------	--------	-------	------	--------------	-------	------	--------------	-------	------	--------------

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO		76.282.680/0001-45		12/04/2021		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		CENTRO		86990-000		12/04/2021		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR		15:40:55					

9052377991	12.121.127/0001-48	DESTINATÁRIO / REMETENTE
------------	--------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME RUA SENADOR NILDO COELHO, 034 SL 01 - JD. ACLIMACAO - CEP:87050-760 - MARINGA - PR TEL: (44)3023-7878 disfrimar@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		11/11/2021 SÉRIE 001 Nº 000005851		NATURAL DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF	
CHAVE DE ACESSO 4121 0412 1211 2700 0148 5500 1000 0058 5110 0213 6596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		4121210077660428 12/04/2021 15:42:04		11/11/2021		11/11/2021	

RECEBEMOS DE DISFRAMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 376,52	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005851 SÉRIE 001
--	--	---------------------	---	-----------------------------------

27/05/2021

- BANCO DO BRASIL -

7:10:46

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:

25/05/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

125-60000000

VALOR TOTAL:

376,52

***** 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: F.B5E.677.4E0.5D7.22D