



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: 8087 / 2021 Ordinário Data: 01/10/2021 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

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 Custo 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.....: 7845

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

120.000,00

Saldo Anterior

80.227,63

Valor

288,15

Saldo Atual

79.939,48

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	ACÚCAR, 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	14,12	141,20
2	1,00	CAI	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE	146,95	146,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

288,15

Empenho por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Prefeitura Municipal

de Marialva,

de

25 OUT. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR N° 050.753/0

PAGO!

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

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

Credor: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

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

7845 / 2021

Especie:

Data Emissão: 30/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Processo: /
CNPJ: 12.121.127/0001-48	Nº. Solicitação: 8.930/2.021
Insc. Estadual:	Modalidade: Pregão
ENDEREÇO:	Nº Licitação: 14/2021
BAIRRO: CIDADE: -	Nº Contrato: 74/2021
TELEFONE: (44)3023-7878 E-MAIL:	Data Publicação: 18/03/2021
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ID Contrato: 202174
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Loc./Interv. Obra: /
Função: 10 Saúde	Cód. Bem:
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Subvenção: /
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Empenho: 8.087/2.021
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

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	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	10,00	14,120	141,200
2	101485	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE - Marca: COCamar COCamar	CAIXA	1,00	146,950	146,950
Total:						288,15

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 - SAÍDA

1

Nº 000007429 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 1012 1211 2700 0148 5500 1000 0074 2910 0215 7229

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 TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052377991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.121.127/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2021	288,15									

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	58,93	288,15
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	288,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REM1	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				68,000	50,000

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 - DOURO	17019900	040	5102	PCT	10,0000	14,120000	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML	15079011	020	5102	UN	20,0000	7,347500	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. FM
- INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE / /

JR

Patricia Daniela B.A. Lazzari
Gerente do CAPS

Adriano Felix dos Anjos
COORDENADOR DE ENFERMAGEM
MARIALVA - PR
Cópia nº 15870

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 7845/2021

LICITAÇÃO 14/2021

CONTRATO 74/2021

DADOS BANCÁRIOS 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\$: 38,76 / Estadual: R\$: 20,17 /

Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 39A19D

RESERVADO AO FISCO

04/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:29:43

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: 25/10/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 282-14000000**VALOR TOTAL:** 288,15******* 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: 9.F6E.87E.030.8C1.32B