

Liquidado por _____ EDUARDO NASCIMENTO	Ordenado por _____ JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA
---	--

Dados Cadastrais

Empenho: 231/2024

Solicitação:

64 - SAO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA - Valor: R\$ 940,80

Número:

231

Tipo empenho:

Ordinário

Data:

19/01/2024

Situação:

Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Usuário:

EDUARDO NASCIMENTO

Fornecedor:

72687 - SAO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA - 43.291.631/0001-10

Dotação:

181 - 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso:

31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Reserva de Dotação:

5388 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 64

Despesa:

3.3.90.30.07.12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Valor

Valor:

R\$ 940,80

Data de vencimento:

Ordenador:

11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho:

R\$ 940,80

Valor anulado:

R\$ 0,00

Valor liquidado:

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 940,80

Histórico

Histórico:

1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico:

Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias e Departamentos do município de Marialva/PR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação:

6 - Pregão

Data da Licitação:

18/05/2023

Nº / Ano Licitação:

31/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato:

228/2023 - SAO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência:

.

2024

☐ Contrapartida Wário☒ Execução Antecipada☐ Rateio da Adiantamento☐ Rest. de RAP Cancelados☐ Previsão Reconhecida☐ Covid-19☐ Reembolso☐ Contrapartida Dívida☐ Execução Antecipada Dívida

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.

Itens

Sequência

1

Item

48847 - LINGUIÇA, TIPO: CALA..



Unidade

QUILO

Qtde.

5,0000

Valor unit.

14,8800

Subtotal

74,9500

Sequência

2

Item

54858 - CAFÉ, TIPO: TORRADO ..



Unidade

UNIDADE

Qtde.

30,0000

Valor unit.

11,3000

Subtotal

339,0000

Sequência

3

Item

50898 - MANTEIGA COM SAL



Unidade

POTE

Qtde.

15,0000

Valor unit.

18,7900

Subtotal

281,8500

Sequência

4

Item

50902 - PRESUNTO COZIDO SEM ..



Unidade

Kilo

Qtde.

10,0000

Valor unit.

24,5000

Subtotal

245,0000

Anexos



Toque aqui e selecione os arquivos

nao foi entregue
- Café
- Manteiga

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4124 0143 2916 3100 0110 5500 1000 0082 1110 5459 5157

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
141240029396138, em 30/01/2024 às 15:09

ORIA

TRIBUT.

CNPJ

43.291.631/0001-10

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
30/01/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
30/01/2024

FONE / FAX
(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08

RUA SANTA
MUNICÍPIO
MARIALVA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 319,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000
------------------	---------------------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1769	CALABRESA	16010000	0/40	5102	KG	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2963	PRESUNTO FATIADO	16024100	0/60	5405	KG	10,000	24,50	245,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aliquota de Imposto Retido na fonte 1.20%.
Valor Imposto Retido na Fonte R\$3.84.
Substituição Trib. conf decreto n 9.779 Pr
A base legal para as retenções na venda a entidades públicas federais e a Lei n. 9.430/1996 e com as quotas de retenção conforme a Lei 9.249/1995.
Aliquota de Imposto Retido na fonte 1.20%.
Valor Imposto Retido na Fonte R\$3.84.

PREGAO 31/2023 - ORDEM DE COMPRA 231/2024 - ENTREGAR NO CAPS - END.: PRACA
ADEMAR BORNIA, 112 - TELEFONE: (44) 3232-2291
IRRF RETIDO DE 1,20% NO VALOR TOTAL DE R\$3.84

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 31-23 DE 24/05/23

Samir de Melo Pintas
Coordenadora de Saúde Mental
Secretaria Municipal de Saúde

Jose Orlando Benedito Filho
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 72.51 de tributos federais / R\$ 34.65 de tributos estaduais / R\$ 212.79 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 2A4940
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017
A base legal para as retenções na venda a entidades públicas federais e a Lei n. 9.430/1996 e com as quotas de retenção conforme a Lei 9.249/1995.

RESERVADO AO FISCO

15/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

10:41:27

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:**08/02/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****289296000000****VALOR TOTAL:****316,12********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SAO MAGNIFICO ALIMENTOS LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.631-7****CONTA : 00.000.000.659-9**

=====

Nr. Autenticação: 0.DB5.83F.458.BFC.B55