



# 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: 4292 / 2019 Ordinário Data: 06/05/2019 Página 1 / 5

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 727-6

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                            | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                         | Nº Licitação.....: 78/2018 |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar | Nº NAD.....: 4369          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 628                                                                     |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 262.500,00      | 206.669,17     | 12.138,94 | 194.530,23  |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 41,00 | QUI | ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APARÊNCIA: CABEÇA, APRESENTAÇÃO: SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRO, FIRME E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                | 14,90         | 610,90     |
| 2    | 11,00 | QUI | BETERRABA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, CATEGORIA: EXTRA, APRESENTAÇÃO: FIRME, CASCA LISA, SEM RACHADURAS, SEM FOLHAS, SEM TALOS, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO, COM O MÍNIMO DE CORTIÇA (TECIDO ESCURO) NO OMBRO E COM COLORAÇÃO VERMELHO INTENSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 1,80          | 19,80      |
| 3    | 92,00 | QUI | CEBOLA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, TIPO: BRANCA, APARÊNCIA: CABEÇA, COM CASCA, APRESENTAÇÃO: DE PRIMEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,20          | 202,40     |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.138,94 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por    | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

### 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

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

Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14



# 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: 4292 / 2019 Ordinário Data: 06/05/2019 Página 2 / 5

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3849- Conta:727-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br>Reduzido: 628<br>Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 78/2018<br>Nº NAD.....: 4369<br>Nº Convênio: / |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                    |                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>262.500,00 | Saldo Anterior<br>206.669,17 | Valor<br>12.138,94 | Saldo Atual<br>194.530,23 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 62,00  | QUI | QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, SEM BROTO, PODRIDÃO, MANCHAS E MOFOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                             | 1,87          | 115,94     |
| 5    | 784,00 | KIL | CENOURA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, LISA, COMPACTA, FIRME, SEM IRREGULARIDADES OU RUGAS, COR, UNIFORME, SEM RAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, AUSÊNCIA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICAS E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 2,90          | 2.273,60   |
|      |        |     | LARANJA, LIMA, TAMANHO: MÉDIA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, FIRME, CASCA FINA E LISA, COR E TAMANHO UNIFORME, SEM SINAIS DE MURCHA E PODRIDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA                                                                                                        |               |            |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.138,94 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14



# 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: 4292 / 2019 Ordinário Data: 06/05/2019 Página 3 / 5

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3849- Conta:727-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Reduzido: 628  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 78/2018  
Nº NAD.....: 4369  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 262.500,00      | 206.669,17     | 12.138,94 | 194.530,23  |

| ITEM | QTD     | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 655,00  | QUI | QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>MAÇÃ, FUJI, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA,<br>APRESENTAÇÃO: INTEIRA, FIRME, CASCA LISE, SEM MACHUCADOS,<br>SEM PARTES BATIDAS E SEM PINTAS PRETAS, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS, ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER<br>MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE,<br>PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 3,90          | 2.554,50   |
| 7    | 472,00  | QUI | MAMÃO, FORMOSA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO,<br>APRESENTAÇÃO: INTEIRO, CASCA FIRME, SEM RACHADURAS,<br>PARTES ESCURAS OU MACHUCADAS, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER<br>MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE,<br>PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                 | 2,50          | 1.180,00   |
| 8    | 1282,00 | QUI | MELANCIA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, TIPO: GRAÚDA,<br>APRESENTAÇÃO: INTEIRA, CASCA FIRME, LUSTROSA E SEM<br>MANCHAS ESCURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE<br>SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS                                                                                                                                                                          | 1,80          | 2.307,60   |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.138,94 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14



# 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: 4292 / 2019 Ordinário Data: 06/05/2019 Página 4 / 5

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 727-6

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                            | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                         | Nº Licitação.....: 78/2018 |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar | Nº NAD.....: 4369          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Reduzido: 628                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

|                               |                              |                    |                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>262.500,00 | Saldo Anterior<br>206.669,17 | Valor<br>12.138,94 | Saldo Atual<br>194.530,23 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 90,00  | QUI | QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>MELÃO, AMARELO, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, CASCA FIRME, COLORAÇÃO FORTE, PERFUME AGRADÁVEL E SEMENTES SOLTAS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 2,69          | 242,10     |
| 10   | 28,00  | QUI | PERA, WILLIAMS, TIPO: IN NATURA. FRESCA, APRESENTAÇÃO: CASCA FIRME (SEM SER DURA), LIMPA, SEM CORTES NEM MACHUCADAS E SEM MANCHAS NEM PICADAS DE INSETOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                              | 7,00          | 196,00     |
| 11   | 668,00 | QUI | TANGERINA, MORGOTE, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,00          | 2.004,00   |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.138,94 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br><br>Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME<br>C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 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: 4292 / 2019 Ordinário Data: 06/05/2019 Página 5 / 5

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 727-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br>Reduzido: 628<br>Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 78/2018<br>Nº NAD.....: 4369<br>Nº Convênio: / |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                    |                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>262.500,00 | Saldo Anterior<br>206.669,17 | Valor<br>12.138,94 | Saldo Atual<br>194.530,23 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 12   | 149,00 | QUI | APRESENTAÇÃO: INTEIRA, CASCA FIRME E BRILHANTE, SEM MANCHAS, MACHUCADOS E PARTES MOLES, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>TOMATE, SALADETE, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, TIPO: HÍBRIDO, DE DISTINTAS VARIEDADES (PIZZADORO, GIULIANA, SAN VITO, ENTRE OUTROS), APRESENTAÇÃO: DE FORMATO ALONGADO, INTEIRO, FIRME, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, FURROS, FERIMENTOS OU CANCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA | 2,90          | 432,10     |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.138,94 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br>Marialva, de de |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de<br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br>Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME<br>C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4292



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
 CNPJ: 76282680000145  
 Paraná  
 Exercício: 2019

**4387 / 2019**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Espécie: Ordinário Data de Emissão: 25/04/2019 Página 1 / 3

Parâmetros: 105095-N R. ALIMENTOS - MERLU - ME  
 CNPJ: 20-42-3670001-4 Ins. Estadual:  
 Endereço: CEP:  
 Bairro: Cidade: CEP:  
 Telefone: (41) 3262-5577

Origem: 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 09.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 Educação  
 Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição  
 Programa: 0010 Educação Garantida, População em Situação de Risco  
 Projeto/Atividade: 2097 Monitoração do Programa de Alimentação Escolar  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desenvolvimento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Sub-Desenvolvimento: 90 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
 Fonte de Recursos: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
 Recursos: Projeto  
 Contrapartida: Não Redução: 628 Causado Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

PRazo de EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias  
 LOCAL DE ENTREGA: no local indicado pela nutricionista em anexo no e-mail junto a esta solicitação  
 FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 101231 | ALHO, NACIONAL, ASPECTO IN NATURA, FRESCO, A PARÊNCIA CABEÇA, ALIMENTO APRESENTAÇÃO SEM REBITA, BULBO INTERIO, S/CEASA FOLHA E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS MARINHA ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO                                                                                                                                                | NR    | QUILO   | 41,00      | 14,9000       | 610,90     |
| 2    | 101244 | PETERARRA, ASPECTO IN NATURA FRESCA, NR CATINHOA EXTRA, APRESENTAÇÃO FIRME, ALIMENTO CASCA LISA, SEM RACHADURAS, SEM FOLHAS, S/CEASA SEM TALOS, SEM SINAIS DE ROTACÃO, COM O MARINHA MENUDO DE CORTICA (TRICHO ESCURO) NO CANTO E COM COLORAÇÃO VERDELLIO INTERIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO | NR    | QUILO   | 11,00      | 1,8000        | 19,80      |
| 3    | 101282 | CEBOLA, ASPECTO IN NATURA, FRESCA, TIPO BRANCA, APARÊNCIA: CABEÇA, COM CASCA ALIMENTO APRESENTAÇÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, S/CEASA COMPACTA, FIRME, SEM BROTOS, PODERÃO, MARINHA MANCHAS E LÍQUOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO                                                                  | NR    | QUILO   | 92,00      | 2,3000        | 202,40     |
| 4    | 101284 | CENOURA, ASPECTO IN NATURA FRESCA, NR APRESENTAÇÃO INTERIO, LISA, COMPACTA, ALIMENTO FIRME, SEM IRREGULARIDADES OU RUÍAS, S/CEASA COR UNIFORME, SEM RAMA, MARINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NR    | QUILO   | 62,00      | 1,8700        | 115,94     |



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
 CNPJ: 76282680000145  
 Paraná  
 Exercício: 2019

**4387 / 2019**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Espécie: Ordinário Data de Emissão: 25/04/2019 Página 2 / 3

5 104918 LARANJA, LISA, TAMANHO: MEDIO, ASPECTO: NR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, UNIDADE EXTERNA, ANORMAL, AUSÊNCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECANICAS E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO
 NR | QUILO | 754,00 | 2,9000 | 2.227,00 || 6 101313 MACA, FUZ, NACIONAL, ASPECTO IN NATURA FRESCA, APRESENTAÇÃO INTERIO, ALIMENTO CASCA LISA, SEM RACHADURAS, SEM PARTES S/CEASA BATIDAS E SEM PINTAS PRETAS, MARINHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO | NR | QUILO | 655,00 | 3,9000 | 2.554,50 |
| 7 101315 MAMÃO, FORMOSA, ASPECTO IN NATURA FRESCO, APRESENTAÇÃO INTERIO, CASCA ALIMENTO FIRME, SEM RACHADURAS, PARTES ESCURAS S/CEASA OU MACHUCADAS, CARACTERÍSTICAS MARINHA ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO | NR | QUILO | 472,00 | 2,5000 | 1.180,00 |
| 8 101325 MELANCIA, ASPECTO IN NATURA FRESCA, NR TIPO ORATELA, APRESENTAÇÃO INTERIO, ALIMENTO CASCA FIRME, LUSTROSA E SEM MANCHAS S/CEASA ESCURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARINHA ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO | NR | QUILO | 1.282,00 | 1,8000 | 2.307,60 |
| 9 101328 MELÃO, AMARELO, TAMANHO: MEDIO, ASPECTO: IN NATURA FRESCO, ALIMENTO APRESENTAÇÃO INTERIO, CASCA FIRME, S/CEASA COLORAÇÃO FORTE, PERFUME AGRADAVEL E MARINHA SEMENTES PEQUENAS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO | NR | QUILO | 90,00 | 2,6000 | 232,10 |
| 10 101341 FERRA, WILLIAMS, TIPO IN NATURA FRESCA, NR APRESENTAÇÃO CASCA FIRME (SEM SUB ALIMENTO DURA), LIMPA, SEM CORTES NEM S/CEASA MACHUCADAS E SEM MANCHAS NEM PICADAS MARINHA DE INTERIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO KG, UNID DE MEDIDA UNITÁRIO | NR | QUILO | 28,00 | 7,0000 | 196,00 |
| 11 101363 TANGERINA, MICROTE, ASPECTO IN NATURA FRESCA, APRESENTAÇÃO INTERIO, CASCA ALIMENTO FIRME E BRILHANTE, SEM MANCHAS, S/CEASA MACHUCADOS E PARTES MOLES, COM MARINHA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM | NR | QUILO | 668,00 | 3,0000 | 2.004,00 |



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
 CNPJ: 76282680000145  
 Paraná  
 Exercício: 2019

**4387 / 2019**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Espécie: Ordinário Data de Emissão: 25/04/2019 Página 3 / 3

12 101366 TOMATE, SALADETE, ASPECTO IN NATURA, NR FRESCO, TIPO HÍBRIDO, DE DISTINTAS ALIMENTO VARIEDADES (PIZZAPORO, GIULIANA, SAT, S/CEASA VITO, ENTRE OUTROS), APRESENTAÇÃO DE MARINHA FORMATO ALONGADO, INTERIO, FIRME, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, FIBROS, FERMENTOS OU CANTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE SUJEIDADES, ENFERMIDADES, UNIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, UNID DE MEDIDA QUILOGRAMA
 NR | QUILO | 149,00 | 2,9000 | 432,10 |

**Total: 12.138,94**

Roberto Bouchon Zucchi Nogueira  
Responsável pela Elaboração

Claudio Vergara  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE N R ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MERENDA

NF-e

Nº 1.984

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

10/05/2019

12.138,94

N R ALIMENTOS EIRELI

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 291

JARDIM OLIMPICO, 87.070-390

MARINGÁ-PR  
(44)3262-5577

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 1.984  
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0529 4243 6700 0114 5500 1000 0019 8410 0001 8305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077134236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190082389398

10/05/2019 09:20:42

CNPJ

29.424.367/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

10/05/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/05/2019

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

/

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

86.990-000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

78,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.138,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

364,17

VALOR TOTAL DA NOTA

12.138,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.    | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|------|---------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 71     | ALHO                         | 07032090 | 040 | 5.102 | KG   | 41,00   | 14,90      | -        | 610,90     | -        | -         | -        | -         |
| 78     | BETERRABA                    | 07069000 | 040 | 5.102 | KG   | 11,00   | 1,80       | -        | 19,80      | -        | -         | -        | -         |
| 3      | CEBOLA                       | 07031019 | 040 | 5.102 | KG   | 92,00   | 2,20       | -        | 202,40     | -        | -         | -        | -         |
| 61     | CENOURA                      | 07061000 | 040 | 5.102 | KG   | 62,00   | 1,87       | -        | 115,94     | -        | -         | -        | -         |
| 80     | LARANJA LIMA                 | 08051000 | 040 | 5.102 | KG   | 784,00  | 2,90       | -        | 2.273,60   | -        | -         | -        | -         |
| 8      | MACA                         | 08081000 | 040 | 5.102 | KG   | 655,00  | 3,90       | -        | 2.554,50   | -        | -         | -        | -         |
| 5      | MAMAO                        | 08072000 | 040 | 5.102 | KG   | 472,00  | 2,50       | -        | 1.180,00   | -        | -         | -        | -         |
| 63     | MELANCIA                     | 08071100 | 040 | 5.102 | KG   | 1282,00 | 1,80       | -        | 2.307,60   | -        | -         | -        | -         |
| 9      | MELAO                        | 08071900 | 040 | 5.102 | KG   | 90,00   | 2,69       | -        | 242,10     | -        | -         | -        | -         |
| 10     | PERA                         | 08083000 | 040 | 5.102 | KG   | 28,00   | 7,00       | -        | 196,00     | -        | -         | -        | -         |
| 90     | TANGERINA                    | 08052100 | 040 | 5.102 | KG   | 668,00  | 3,00       | -        | 2.004,00   | -        | -         | -        | -         |
| 64     | TOMATE SALADA                | 07020000 | 040 | 5.102 | KG   | 149,00  | 2,90       | -        | 432,10     | -        | -         | -        | -         |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 78/2018

EMPENHO 4387/2019

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Total M3 4334,00 Trib aprox R\$: 509,84 (Fed), 82,31 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -

Fax(41)3219-7400

P1225 V2989 / 5-EDNA // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
 Secretária Municipal de Educação  
 Decreto Nº 8.325/2017 Publicado em 02/06/2017



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 131/2019**

**Data : 10/06/2019**

**Conta Creditada   N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 3849-**

**Conta: 727-6**

**Valor Pago: 12.138,94**

**NºAutenticação: 4444BE30E6D9F967**