

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: 5328 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 Página 1 / 2

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão		
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 14/2021		
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 5223		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/		
Reduzido: 415			
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 13.130,51	Valor 441,55	Saldo Atual 12.688,96

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	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	11,84	59,20
2	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: 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	242,40
3	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	139,95	139,95

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 441,55

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

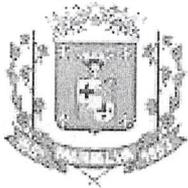
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



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: 5328 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 Página 2 / 2

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 14/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 5223
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941	
Reduzido: 415	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 13.130,51	Valor 441,55	Saldo Atual 12.688,96
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	441,55
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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.	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Marialva, de de	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

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
Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 441,55

NF-e
Nº 000006622
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

DISFRIMAR
Alimentos

RUA SENADOR NILO COELHO, 34 SL 01
- JD. ACLIMAÇÃO - CEP:87050-760 -
MARINGÁ - PR
TEL: (44)3023-7878
disfrimar@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006622 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 0712 1211 2700 0148 5500 1000 0066 2210 0214 7493

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210151512072 15/07/2021 08:16:44

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

15/07/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:16:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2021	441,55									

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	28,34	441,55
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	441,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45					

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	20,0000	12,120000	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	FARINHA DE TRIGO 5KG - SPESSATO	11010010	040	5102	KG	5,0000	11,840000	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML	15079011	040	5102	UN	20,0000	6,997500	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Falta receber a farinha

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXCUTIBILIDADE

C. 24
14-07-21

WR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 5223/2021
PREGAO Nº 14/2021
CONTRATO Nº 74/2021

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36-219-0

ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 18,55 / Estadual: R\$: 9,80 /
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR B95EF4

RESERVADO AO FISCO



272 13/07/21
PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**5223 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 12/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 12.121.127/0001-48 ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: - TELEFONE: E-MAIL:	Insc. Estadual: CEP:	Processo: / Nº Solicitação: 5.923/2.021 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: 5.328/2.021
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I Nat. da Despesa: 3.3.90.30. Desdobramento: 07 SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Fonte de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi Recurso: Contrapartida: Não Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h**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	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	UNIDADE	5,00	11,840	59,200
2	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	UNIDADE	20,00	12,120	242,400
3	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	139,950	139,950
Total:						441,55

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta: 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 179/2021

Data: 06/08/2021

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 441,55

Nº Autenticação: F4C1FEF393B0DEBC