



# 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: 10003 / 2021 Ordinário Data: 29/11/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 201 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 43/2021 Nº NAD.....: 9780 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 24.754,13	Valor 62,40	Saldo Atual 24.691,73
-------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	PCT	TEMPERO EM PÓ COM 12 SACHES DE 5G PCTE 60G- PARA CARNES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADO: PORÇÃO 5G (1 SACHE). PESO LIQUIDO 500ML.	4,16	62,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	62,40
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2021  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adney Aena.*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**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 000007979 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4121 1212 1211 2700 0148 5500 1000 0079 7910 0216 4973

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 TERCE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141210266730076 01/12/2021 12:11:10**

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

**01/12/2021**

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86990-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA

**01/12/2021**

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

FONE / FAX

**(44)3232-8383**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**12:10:43**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2021	62,40									

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	19,62	62,40
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	62,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>3 - PROP/REM1</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>		<b>PADRAO</b>			

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	ALÍQUOTAS IPI
236	TEMPERO EM PO PCT 12UN C/6G	21039021	060	5405	UN	15,0000	4,160000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcelo Sanches*  
 Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 178  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 43-21 DE 1/1  
*mr*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA AUTORIZAÇÃO DESPESA Nº 9780/2021  
 PREGÃO Nº 43/2021

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0

/ Trib aprox Federal: R\$: 8,39 / Estadual: R\$: 11,23 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR  
 BA21D5

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9780 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 24/11/2021**

**Página 1 / 1**

<b>FORNECEDOR:</b> 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI <b>CNPJ:</b> 12.121.127/0001-48 <b>Insc. Estadual:</b> <b>ENDEREÇO:</b> , <b>BAIRRO:</b> <b>CIDADE:</b> - <b>CEP:</b> <b>TELEFONE:</b> (44)3023-7878 <b>E-MAIL:</b>	<b>Processo:</b> / <b>Nº Solicitação:</b> 10.860/2.021 <b>Modalidade:</b> Pregão <b>Nº Licitação:</b> 43/2021 <b>Nº Contrato:</b> 178/2021 <b>Data Publicação:</b> 01/06/2021 <b>ID Contrato:</b> 2021178 <b>Loc./Interv. Obra:</b> / <b>Cód. Bem:</b> <b>Subvenção:</b> / <b>Empenho:</b> 10.003/2.021
<b>Órgão:</b> 06      SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005.      DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA <b>Função:</b> 15      Urbanismo <b>Sub Função:</b> 451      Infra-Estrutura Urbana <b>Programa:</b> 0013      URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO <b>Desdobramento:</b> 07      GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO <b>SubDesdobramento:</b> 99      OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE <b>Recurso:</b> <b>Contrapartida:</b> Não <b>Convênio Nº.:</b> /	

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:**

**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	104354	TEMPERO EM PÓ COM 12 SACHES DE 5G PCTE 60G- PARA CARNES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADO: PORÇÃO 5G (1 SACHE). PESO LIQUIDO 500ML. - Marca: KITANO KITANO	PCT	15,00	4,160	62,400
<b>Total:</b>						<b>62,40</b>

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 316/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada    DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago:    62,40

Nº Autenticação: C33016C5D44D5DAE