



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: 10188 / 2021 Ordinário Data: 06/12/2021 Página 1 / 1

Credor: 105884 SESCO & BAILO LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Cristovao Colombo, 1204 - Sala A - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 29.661.872/0001-82 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059- Conta:3488-6

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.....: 45/2021

Nº NAD.....: 9972

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

7.917,07

Valor

1.043,34

Saldo Atual

6.873,73

HISTÓRICO: Aquisição de Pão Francês para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	169,93	QUI	PÃO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS A UNIDADE. ASPECTO FRESCO, CASCA LEVEMENTE CROCANTE NA COR CASTANHO DOURADO, MIOLO COM TEXTURA MACIA E ELÁSTICA NA COR BRANCO CREME. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL, ÁGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, GORDURA VEGETAL E AÇÚCAR. ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUALQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECÍFICA PARA PÃO FRANCÊS CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM PROPRIEDADE TÉRMICA E COM MICROFuros DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDOS EM SUA PAREDE, CONTENDO AINDA ETIQUETA ADESIVA COM NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	6,14	1.043,34

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.043,34

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: SESCO & BAILO LTDA
C.N.P.J.: 29.661.872/0001-82

RECEBEMOS DE SESCO & BAILO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/12/2021 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.043,34		NF-e Nº 000000294 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Eurilene Borges</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SESCO & BAILO LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 1204 SL A; - CENTRO - CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-1929		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000294 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4121 1229 6618 7200 0182 5500 1000 0002 9410 2115 9378 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210270900567 06/12/2021 14:44:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077246115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.661.872/0001-82		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/12/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:43:49

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	265,53	1.043,34
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	1.043,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 170	ESPÉCIE	MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1598	PAO FRANCES DE NO MINIMO 50 GR. A UNID. ASPECTO FRESCO, CASCA LEVEMENTE CROCANTE	19059090	0103	5102	KG	169,9250	6,140000	0,00	1.043,34	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. 20821
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 45121	DE 18/06/21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox Federal: R\$ 140,33 / Estadual: R\$ 125,20 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D9E24F	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9972 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 02/12/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105884 - SESCO & BAILO LTDA

CNPJ: 29.661.872/0001-82

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Avenida Cristovao Colombo, 1204

BAIRRO: Centro **CIDADE:** Marialva - PR

CEP:86.990-000

TELEFONE: (44) **E-MAIL:**

Processo: 237/2.021

Nº. Solicitação: 11.412/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 45/2021

Nº Contrato: 208/2021

Data Publicação: 21/06/2021

ID Contrato: 2021208

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.188/2.021

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Pão Francês para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104284	PÃO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS A UNIDADE. ASPECTO FRESCO, CASCA LEVEMENTE CROCANTE NA COR CASTANHO DOURADO. MIOLO COM TEXTURA MACIA E ELÁSTICA NA COR BRANCO CREME. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL, ÁGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, GORDURA VEGETAL E AÇÚCAR. ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUALQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECÍFICA PARA PÃO FRANCÊS CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM PROPRIEDADE TÉRMICA E COM MICROFuros DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDOS EM SUA PAREDE. CONTENDO AINDA ETIQUETA ADESIVA COM NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE. - Marca: SESCO E BAILO PÃO FRANCÊS TRADICIONAL	QUILO	169,93	6,140	1.043,339

Total: 1.043,34

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

EMPRESA: SESCO E BAIO LTDA - CNPJ: 29.661.872/0001-82			
CLIENTE:	ALMOXARIFADO		
DATA	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
01/11/21	2,285	6,14	R\$ 14,03
02/11/21	2,445	6,14	R\$ 15,01
03/11/21	2,460	6,14	R\$ 15,10
03/11/21	2,470	6,14	R\$ 15,17
03/11/21	2,390	6,14	R\$ 14,67
04/11/21	2,375	6,14	R\$ 14,58
04/11/21	2,455	6,14	R\$ 15,07
04/11/21	2,465	6,14	R\$ 15,14
05/11/21	2,270	6,14	R\$ 13,94
05/11/21	1,635	6,14	R\$ 10,04
07/11/21	2,455	6,14	R\$ 15,07
08/11/21	2,560	6,14	R\$ 15,72
08/11/21	2,480	6,14	R\$ 15,23
08/11/21	2,395	6,14	R\$ 14,71
09/11/21	2,500	6,14	R\$ 15,35
09/11/21	2,645	6,14	R\$ 16,24
09/11/21	2,340	6,14	R\$ 14,37
10/11/21	2,295	6,14	R\$ 14,09
10/11/21	2,600	6,14	R\$ 15,96
10/11/21	2,570	6,14	R\$ 15,78
11/11/21	2,290	6,14	R\$ 14,06
11/11/21	2,845	6,14	R\$ 17,47
11/11/21	2,895	6,14	R\$ 17,78
12/11/21	2,315	6,14	R\$ 14,21
12/11/21	2,295	6,14	R\$ 14,09
12/11/21	2,340	6,14	R\$ 14,37
12/11/21	2,330	6,14	R\$ 14,31
13/11/21	2,400	6,14	R\$ 14,74
13/11/21	0,520	6,14	R\$ 3,19
14/11/21	0,295	6,14	R\$ 1,81
14/11/21	2,370	6,14	R\$ 14,55
15/11/21	0,285	6,14	R\$ 1,75
15/11/21	2,480	6,14	R\$ 15,23
16/11/21	2,345	6,14	R\$ 14,40
16/11/21	2,405	6,14	R\$ 14,77
16/11/21	2,390	6,14	R\$ 14,67
16/11/21	2,410	6,14	R\$ 14,80
17/11/21	2,375	6,14	R\$ 14,58
17/11/21	2,575	6,14	R\$ 15,81
17/11/21	2,585	6,14	R\$ 15,87
18/11/21	2,315	6,14	R\$ 14,21
18/11/21	2,585	6,14	R\$ 15,87
18/11/21	2,545	6,14	R\$ 15,63
19/11/21	2,530	6,14	R\$ 15,53

19/11/21	2,525	6,14	R\$ 15,50
19/11/21	2,360	6,14	R\$ 14,49
20/11/21	2,295	6,14	R\$ 14,09
20/11/21	1,515	6,14	R\$ 9,30
20/11/21	0,300	6,14	R\$ 1,84
21/11/21	2,525	6,14	R\$ 15,50
22/11/21	2,565	6,14	R\$ 15,75
22/11/21	2,255	6,14	R\$ 13,85
22/11/21	2,585	6,14	R\$ 15,87
23/11/21	2,325	6,14	R\$ 14,28
23/11/21	2,560	6,14	R\$ 15,72
23/11/21	2,515	6,14	R\$ 15,44
24/11/21	2,590	6,14	R\$ 15,90
24/11/21	2,530	6,14	R\$ 15,53
24/11/21	2,360	6,14	R\$ 14,49
25/11/21	2,535	6,14	R\$ 15,56
25/11/21	2,580	6,14	R\$ 15,84
25/11/21	2,635	6,14	R\$ 16,18
26/11/21	2,560	6,14	R\$ 15,72
26/11/21	2,490	6,14	R\$ 15,29
26/11/21	2,425	6,14	R\$ 14,89
27/11/21	2,415	6,14	R\$ 14,83
27/11/21	0,305	6,14	R\$ 1,87
28/11/21	0,405	6,14	R\$ 2,49
28/11/21	2,385	6,14	R\$ 14,64
29/11/21	2,395	6,14	R\$ 14,71
29/11/21	2,595	6,14	R\$ 15,93
29/11/21	2,56	6,14	R\$ 15,72
30/11/21	2,285	6,14	R\$ 14,03
30/11/21	2,305	6,14	R\$ 14,15
11/30/2021	2,435	6,14	R\$ 14,95
		6,14	R\$ 0,00
TOTAL:	169,925		1.043,34



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 327/2021

Data : 09/12/2021

Conta Creditada SESCO & BAIO LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0059-

Conta: 3488-6

Valor Pago: 1.043,34

Nº Autenticação: A9140E77A4B2D701