

# 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: 10722 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 14/2021
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	<b>Nº NAD.....:</b> 10514
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 410	
<b>F. de Recurso:</b> 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
<b>Desdobramento:</b> 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	32.415,63	605,42	31.810,21

**HISTÓRICO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO SCFV AÇÃO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	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	14,12	169,44
2	12,00	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	142,08
3	2,00	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	146,95	293,90

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 605,42

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

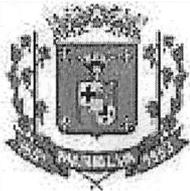
**RECIBO**

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: \_\_\_\_\_



# 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: 10722 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 10514
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Reduzido: 410	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 32.415,63	Valor 605,42	Saldo Atual 31.810,21
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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:	605,42
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/12/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 605,42		NF-e Nº 000008148 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA</b>  AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON - ZONA 08 - CEP:87050-440 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3023-7878 disfrimar@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA <b>Nº 000008148 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4121 1212 1211 2700 0148 5500 1000 0081 4810 0216 7004</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141210281170977 16/12/2021 16:31:54</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9052377991</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>12.121.127/0001-48</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>		DATA DA EMISSÃO <b>16/12/2021</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86990-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>		FONE / FAX <b>(44)3232-8383</b>		UF <b>PR</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>16:31:23</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2021	605,42									

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
<b>142,08</b>	<b>25,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,91</b>	<b>605,42</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,42</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REM</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>156,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>120,000</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
186	ACUCAR CRISTAL 5KG - DOURO	17019900	040	5102	PCT	12,0000	14,120000	0,00	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	FARINHA DE TRIGO 5KG	11010010	000	5102	PCT	12,0000	11,840000	0,00	142,08	142,08	25,57	0,00	18,00	0,00
169	OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML	15079011	020	5102	UN	40,0000	7,347500	0,00	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 74/21

INEXIGIBILIDADE

Nº 14/21 DE 17/03/21

*Relato*

*Valéria Alves*  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD Nº 10514/2021 PREGAO Nº 14/2021  DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0  / RED. BASE CALC. DO IMPOSTO PREV. NO INCISO IV, DO ART.5 LEI 13.212/2001 / ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 81,43 / Estadual: R\$: 49,48 / 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**

**10514 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 14/12/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

**CNPJ:** 12.121.127/0001-48

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** /

**Nº Solicitação:** 11.992/2.021

**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:** 10.722/2.021

**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:** 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.

**Desdobramento:** 07

**SubDesdobramento:** 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Fonte de Recurso:** 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO SCFV AÇÃO JOVEM)

**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	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	12,00	14,120	169,440
2	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	12,00	11,840	142,080
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	2,00	146,950	293,900
<b>Total:</b>						<b>605,42</b>

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 343/2021

Data : 20/12/2021

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 605,42

NºAutenticação: E41E767731101BDA