



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: 4489 / 2021 Ordinário Data: 15/06/2021 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. ^{URBANOS} 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.....: 14/2021

Nº NAD.....: 4384

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
408.064,89

Valor
145,44

Saldo Atual
407.919,45

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

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	12,12	145,44

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 145,44

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 25/06/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 145,44

DATA DE RECEBIMENTO

25/06/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000006465

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA SENADOR NILO COELHO, 34 SL 01
- JD. ACLIMACAO - 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 000006465FL. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4121 0612 1211 2700 0148 5500 1000 0064 6510 0214 5027

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

141210136066034 25/06/2021 12:52:52

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

25/06/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2021	145,44									

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	6,11	145,44
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	145,44

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

12

ESPÉCIE

MARCA

CRISTAL D'OURO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	12,0000	12,120000	0,00	145,44	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

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14-21 DE

C. 24

jm

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA AUTORIZACAO DE DESPSSA Nº 4384/2021

LICITACAO Nº 14/2021

DADOS BANCARIOS

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

ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 6,11 / Estadual: R\$: 0,00 /

Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR B95EF4

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2021 12:53:01 - ADEMAR

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4384 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 15/06/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 12.121.127/0001-48

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (44)3023-7878 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.898/2.021

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: 4.489/2.021

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 Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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	12.120	145.440

Total: 145,44

PAULO CÉSAR MORI
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: 153/2021

Data : 01/07/2021

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 145,44

Nº Autenticação: CD921CF8A7717246