

# 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: 7269 / 2021 Ordinário Data: 15/09/2021 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               | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº Licitação.....: 14/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº NAD.....: 7177          |
| Reduzido: 201                                                                 | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 500.000,00      | 15.500,48      | 169,44 | 15.331,04   |

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 | 14,12         | 169,44     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 169,44 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

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.

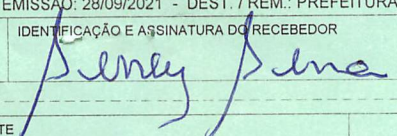
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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<br>EMIÇÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 169,44 |                                                                                                                             | NF-e<br>Nº 000007316<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>28/09/2021                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA</b><br><br>AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON<br>- ZONA 08 - CEP:87050-440 - MARINGÁ - PR<br>TEL: (44)3023-7878<br>disfrimar@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000007316 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4121 0912 1211 2700 0148 5500 1000 0073 1610 0215 5524</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                    |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141210211922520 28/09/2021 08:28:35</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9052377991</b>                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>12.121.127/0001-48</b>                                       |

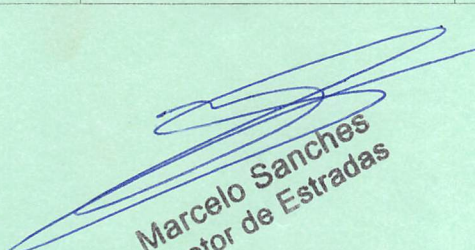
|                                                                                            |                                    |                                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                    | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>28/09/2021</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86990-000</b>                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>28/09/2021</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9052377991</b>   |
|                                                                                            |                                    |                                         | HORA DA SAÍDA<br><b>08:25:22</b>          |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 28/09/2021 | 169,44 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 34,65                     | 169,44                   |
| 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                      | 169,44                   |

|                                                                               |                                  |                 |             |                             |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>3 - PROP/REMT</b> |                                  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO            | UF                            | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                                                      |                                  | MUNICÍPIO       |             |                             | UF                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                                        | ESPÉCIE<br><b>CRISTAL D'OURO</b> | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>60,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>60,000</b> |                    |

| 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          |

  
**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |                 |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |                 |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |                 |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO |                 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          | C. <b>74-21</b> |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |                 |
| Nº <b>14-21</b> DE <b>18/03/21</b>         |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 7177/2021<br>PREGAO Nº 14/2021<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0<br><br>/ ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 22,79<br>/ Estadual: R\$: 11,86 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2BCEA2 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**7177 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 09/09/2021**

**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:** 8.026/2.021

**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:** 7.269/2.021

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

**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:** 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 | UNIDAD  | 12,00      | 14,120        | 169,440    |

**Total:** **169,44**

\_\_\_\_\_  
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: 250/2021**

**Data : 06/10/2021**

**Conta Creditada   DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI**

**Banco:    1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 36219-0**

**Valor Pago:    169,44**

**Nº Autenticação: AA1991C4102E20C2**