

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: 2035 / 2022 Ordinário Data: 16/03/2022 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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 14/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2039
Reduzido: 360	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	97.065,58	628,99	96.436,59

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

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	17,28	207,36
2	12,00	UNI	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTE DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE , UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	13,84	166,08
3	1,00	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	176,95	176,95

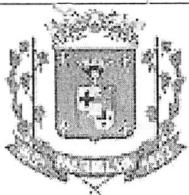
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	628,99
Empenhado por:				

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.	KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício

Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8
	RECOBRO

Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta _____	Marialva, de de
Nº do Cheque _____	Credor: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIREL C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48



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: 2035 / 2022 Ordinário Data: 16/03/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 Reducido: 360 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 14/2021 Nº NAD.....: 2039 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	97.065,58	628,99	96.436,59

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	15,00	UNI	20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,24	78,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	628,99
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	

Marialva, de de	KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECEBO
	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIREL C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

IDENTIFICA MITENTE MAR DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON - ZONA 08 - CEP:87050-440 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3023-7878 disfrima@hotmaill.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009008 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 0312 1211 2700 0148 5500 1000 0090 0810 0227 8899	
		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 1		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220066175035 21/03/2022 16:57:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052377991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12.121.127/0001-48	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA. 680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
		FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:55:53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2022	628,99									

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
166.08	29.89	0.00	0.00	145.59	628.99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
3 - PROP/REN					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				153.000	135.000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186	ACUCAR CRISTAL 5KG - DOURO	17019900	040	5102	PCT	12,0000	17,280000	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
276	FARINHA DE TRIGO 5KG	11010010	000	5102	PCT	12,0000	13,840000	0,00	166,08	166,08	29,89	0,00	18,00 0,00
169	OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML	15079011	020	5102	UN	20,0000	8,847500	0,00	176,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
214	REFRESCO EM PO SABORES 1KG	21069010	041	5102	UN	15,0000	5,240000	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 74
- INEXIGIBILIDADE

Nº 19-21 DE 1/1

[Handwritten signature]

ATENÇÃO
CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA

[Handwritten signature]
Valéria Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 2039/2022 LICITAÇÃO 14/2021 CONTRATO 74/2021 / DADOS BANCARIOS BANCO 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\$: 84,60 / Estadual: R\$: 60,98 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2C01C1	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2039 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 16/03/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Processo: /
CNPJ: 12.121.127/0001-48	Nº. Solicitação: 2.576/2.022
ENDEREÇO: ,	Modalidade: Pregão
BAIRRO: CIDADE: -	Nº Licitação: 14/2021
TELEFONE: E-MAIL:	Nº Contrato: 74/2021
Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Data Publicação: 18/03/2021
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ID Contrato: 202174
Função: 08 Assistência Social	Loc./Interv. Obra: /
Sub Função: 244 Assistência Comunitária	Cód. Bem:
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subvenção: /
Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS	Empenho: 2.035/2.022
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 NO SCFV PROARTE)

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	101375	ACÚCAR, 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	17,280	207,360
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	UNIDAD	12,00	13,840	166,080
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	1,00	176,950	176,950
4	101491	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA(1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE,	UNIDAD	15,00	5,240	78,600



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2039 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 16/03/2022

Página 2 / 2

CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CELLI CELLI

Total:

628,99



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: 94/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 628,99

NºAutenticação: C10DFE3CDDA42F63