



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: 4925 / 2022 Ordinário Data: 23/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 108046 RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.634.549/0001-61

Insc. Est.:

Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.Ag.:4340- Conta:128768-0

Orgão: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 435

F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 1515

Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 4957

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

180.000,00

Saldo Anterior

148.383,55

Valor

516,78

Saldo Atual

147.866,77

HISTÓRICO: Genero alimenticio destinado a defesa civil.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	27,00	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	19,14	516,78

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

516,78

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO
C.N.P.J.: 31.634.549/0001-61

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA
Nº 000.018 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



RAFAEL PALHARINI SUPERMERCADO
AV RUI BARBOSA, 1008 CENTRO
MARIALVA-PR 86.990-000 (044)3014-5172

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓTIPO DE RECEPÇÃO 141220148840522	DATA DE RECEPÇÃO 27/06/2022 16:36:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079376822	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 31.634.549/0001-61	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2206-31.634.549/0001-61-55-001-000.000.018-147.235.139-5	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:30

FATURA

1	27/06/2022	516,78
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 516,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 516,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
28675	ACUCAR DOURO 5KG	17019900	102	5102	UN	27,00	19,14	516,78	0,00	0,00	0
 SGT. Ricardo P. Pellegrinello RG: 6.021.027-6 Gestor PBC - Marialva AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ NEGÓCIO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>26-22</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAD 5239/2022 - N LICITACAO26/2022 - N CONTRATO 120/2022 - DADOS BANCARIOS - AGENCIA :4340 - CONTA CORRENTE:128768-0 - BANCO SICOBS 756



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5239/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/06/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 108046 - RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

CNPJ: 31.634.549/0001-61

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 11	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEFESA CIVIL	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	26 / 2022
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PÚBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2022
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA E CANTINA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADADO TAXA FUNREOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO C	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	4925
Contrapartida:	Não	Reduzido: 435	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Genero alimentício destinado a defesa civil.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: avenida cristóvão colombo 272

centro

44 3237 7250

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11	1	101375	açúcar, tipo: cristal, classificação: de primeira, composição : sacarose e cana de açúcar, teor sacarose: 99,3, cor: branca, aroma: próprio, labor: 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	UNIDAD	27,00	19,1400	516,78
Total:							516,78

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 15/06/2022

WAGNER SILVA KALIL

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 23/06/2022

Ricardo Parra Pelegrinello

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 27/06/2022

CLAUDIO VIRGENTIN

Cargo:

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/06/2022

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 219/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 128768-0

Valor Pago: 516,78

NºAutenticação: 04EA1123B1CC5F98