



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5483 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/08/2022

Credor: 108046 - RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA                            | Processo.....: 0/2.022,00      |
| Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 | Nº Licitação.....: 26/2.022,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI     |                                |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE                   |                                |

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 953,80             | 953,80                    | 574,20          | 379,60                 |

**Motivo:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo  
PRODUTO PARA COMPLEMENTAR CESTA BÁSICA QUE TEVE ITENS DANIFICADOS

| ITEM   | QTD   | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                        | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|
| 101375 | 30,00 | UNIDADE | AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, C | 19,14         |

### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 33           | 574,20 | 1     | 26/07/2022 |

**Valor Liquidado a Pagar :** 574,20

|                                         |                                               |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal                          | Data da Entrada no Almoxarifado<br>22/08/2022 | Data do Empenho<br>12/07/2022 |
| Liquidado por<br><br>Eduardo Nascimento | Observação<br><br><br><br>                    |                               |

|                                                                                                   |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RAFAEL PALHARINI SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.033<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

  

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA 1  
 2-ENTRADA

Nº 000.033 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

  

|                                                   |                                     |                                          |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADQ. REC.TERC |                                     | PROTOCOLO DE RECEPÇÃO<br>141220174553857 | DATA DE RECEPÇÃO<br>26/07/2022 13:43:44                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9079376822                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>31.634.549/0001-61               | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br<br>41-2207-31.634.549/0001-61-55-001-000.000.033-154.504.536-1 |

  

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

|                                               |          |                                |                               |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA |          | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>26/07/2022 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680           |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                         | FONE/FAX | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                               |          |                                | HORA DE SAÍDA<br>13:31        |

  

**FATURA**

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| 1 | 26/07/2022 | 574,20 |
|---|------------|--------|

  

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>574,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>574,20      |

  

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |         |                                                   |             |                    |                      |                    |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE 1<br>2-DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO        |         | MUNICÍPIO                                         |             |                    | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE | MARCA                                             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>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 | 30,00      | 19,14      | 574,20  | 0,00    | 0,00   | 0          |

  

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

  

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. 120  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-22 DE 1/1

  

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

  

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |
|----------------------------|--|

  

NAD 5539/2022 - N LICITACAO 26/2022 - N CONTRATO 120/2022 - DADOS BANCARIOS - AGENCIA:4340 - CONTA CORRENTE:128768-0 - BANCO SICOOB 756



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**5539 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/07/2022**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 108046 - RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

**CNPJ:** 31.634.549/0001-61

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO:** CIDADE: -

**CEP:**

**TELEFONE:** (44)99721-3484 **E-MAIL:**

**Órgão:** 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**Unid. Orçamentária:** 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08 Assistência Social

**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2497 SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Desdobramento:** 03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº:** /

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 6.706/2.022

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 26/2022

**Nº Contrato:** 120/2022

**Data Publicação:** 28/04/2022

**ID Contrato:** 2022120

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 5.483/2.022

**JUSTIFICATIVA:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo PRODUTO PARA COMPLEMENTAR CESTA BÁSICA QUE TEVE ITENS DANIFICADOS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY 241 - CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

**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    | 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: COAMO COAMO                                                       | CAIXA   | 2,00       | 189,800       | 379,600    |
| 2    | 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 D'OURO CRISTAL D'OURO | UNIDAD  | 30,00      | 19,140        | 574,200    |

**Total:** 953,80

Rita Heloíse Ferreira Spiegel  
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: 247/2022**

**Data : 26/08/2022**

**Conta Creditada RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 128768-0**

**Valor Pago: 574,20**

**Nº Autenticação: A808BF9B90F895BA**