



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: 4612 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 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

Órgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 127

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1103

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 4635

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
222.938,10

Saldo Anterior
123.851,48

Valor
203,88

Saldo Atual
123.647,60

HISTÓRICO: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimentos a Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	POT	MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE)	16,99	203,88

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 203,88

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON - ZONA 08 - CEP: 87050-440 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3023-7878 disfrimar@hotmail.com				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4122 0612 1211 2700 0148 5500 1000 0101 8410 0229 4674	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		141220142565046		20/06/2022 14:39:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF					
9052377991				12.121.127/0001-48					
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		20/06/2022			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA			
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000		20/06/2022			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR				14:38:45	
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		25/07/2022		203,88					
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		41,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								203,88	
VALOR TOTAL DA NOTA								203,88	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		3 - PROP/REM							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
1				LIDER				6,000	
PESO LÍQUIDO								6,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS									
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP	
354		MANTEIGA 500G C/SAL		04051000		041		5102	
UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
UN		12,0000		16,990000		0,00		203,88	
BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
AQUISIÇÃO - de acordo com:									
☐ CONVITE									
☐ TOMADA DE PREÇO									
☐ CONCORRÊNCIA									
☒ PREGÃO									
☐ DISPENSA C. 115									
☐ INEXIGIBILIDADE									
Nº 26-22 DE 1/1									
MRL									
Mariana Serviu Mori Ragiotto Agente Administrativo Secretaria Municipal de Educação Marialva Paraná									
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO				
/									
PREGAO Nº 26/2022									
EMPENHO Nº 4612/2022									
DADOS BANCARIOS									
DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA									
BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0									
/ Trib aprox Federal: R\$: 27,42 / Estadual: R\$: 14,27 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR									
B391D4									
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2022 14:39:20 - CRISTIANE									
Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me									



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4635 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/06/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPI: 12.121.127/0001-48

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

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

Processo: /

Nº. Solicitação: 5.312/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 26/2022

Nº Contrato: 115/2022

Data Publicação: 28/04/2022

ID Contrato: 2022115

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.612/2.022

Órgão: 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 05.002.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função: 12

Educação

Sub Função: 361

Ensino Fundamental

Programa: 0010

EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

Projeto/Atividade: 2100

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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: 01103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimentos a Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - Centro

44-3232-8409

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	104780	MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) - Marca: LIDER LIDER	POTE	12,00	16,990	203,880

Total: 203,88

13/06 email

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 189/2022

Data : 05/07/2022

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 203,88

Nº Autenticação: 978B252E16C09827