



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: 4635 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 Página 1 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 26/2022
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 4657
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 360	
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	53.611,82	644,52	52.967,30

HISTÓRICO: 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 UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	9,10	182,00
2	18,00	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	344,52
3	20,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL. SEM/0 GORDURAS TRANS	5,90	118,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	644,52
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO
Nº do Cheque	C.N.P.J.: 31.634.549/0001-61



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: 4635 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 Página 2 / 2

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: 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
Reduzido: 360
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 26/2022

Nº NAD.....: 4657

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
110.250,00

Saldo Anterior
53.611,82

Valor
644,52

Saldo Atual
52.967,30

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

644,52

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4657 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 07/06/2022

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:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 5.467/2.022

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: 4.635/2.022

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: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

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 UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	101371	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: MARAT? MARAT?	UNIDAD	20,00	9,100	182,000
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	18,00	19,140	344,520
3	104339	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL, SEM/O GORDURAS TRANS - Marca: PALME PALME	POTE	20,00	5,900	118,000

Total: 644,52

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEDOR DE BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 48,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA REPRESENTANTE: 2439 - LICITAÇÃO ELET		NF-e Nº.: 17570 Série: 1													
CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA															
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORACOES LTDA AVENIDA CARNEIRO LEAO , 902 ZONA 01 MARINGA - PR 87014-010 Fone / FAX: 4430244090 /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 17570 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1													
		CHAVE DE ACESSO 41220604609906000169550010000175701010266073													
		Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220141182578 17/06/2022 - 16:44:01													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024099552		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.													
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 04.609.906/0001-69													
NOME / RAZÃO SOCIAL C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45													
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO													
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000													
UF PR		FONE / FAX 4432328383													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:40													
FATURA / DUPLICATA 001 - 17/07/2022 48,90															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,90															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00													
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00													
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48,90													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI		FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Emitente													
ENDEREÇO AVENIDA CARNEIRO LEAO 902		MUNICÍPIO MARINGA													
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUMES													
MARCA BAZAR DISTRIBUI		NUMERO 471512													
PESO BRUTO 0,033		PESO LIQUIDO 0,033													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44245	CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIGHTER 4860/A1487 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1.91 Fonte: IBPT	96082000	1234000075105	100	5405	UN	6,0000	0.850000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
41713	CANETA MARCA TEXTO AZUL LIGHTER 4860/A1488 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1.91 Fonte: IBPT	96082000	6921990948605	100	5405	UN	6,0000	0.850000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44425	CANETA MARCA TEXTO LARANJA LIGHTER 4860/A1489 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1.91 Fonte: IBPT	96082000	SEM GTIN	100	5405	UN	6,0000	0.850000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45689	CANETA MARCA TEXTO ROSA LIGHTER UNID UN 4860/1486 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1.91 Fonte: IBPT	96082000	7892345093648	100	5405	UN	6,0000	0.850000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44244	CANETA MARCA TEXTO VERDE LIGHTER UN 4860/1490 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1.91 Fonte: IBPT	96082000	7892345075095	100	5405	UN	6,0000	0.850000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3691	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS NUMERADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 4.73 Fonte: IBPT	48202000	7891321045565	000	5405	UN	3,0000	7.800000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 153 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36-21 DE 1/1/14															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
N/E: 3534/2022 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: RUA ROTARY, 241 - CENTRO (ATRAS DO CORPO DE BOMBEIROS) // Fone Transp.: // // Valor aprox. impostos: N=1.92 (3.93%) E=5.86 (11.98%) // I=6.50 (13.29%)															
RESERVADO AO FISCO															
Valéria Alves Secretária Mül. de Assistência Social CPF: 058.270.429-70															
Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br															



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: 190/2022

Data : 04/07/2022

Conta Creditada RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 128768-0

Valor Pago: 644,52

Nº Autenticação: 8C000B6E54D317D8