



## 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: 7954 / 2022 Ordinário Data: 30/09/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA                              |                            |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 26/2022<br><br>Nº NAD.....: 7919<br><br>Nº Convênio:/ |
| 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                                     |                            |                 |                                                                                                              |
| 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<br>110.250,00                                                             | Saldo Anterior<br>3.587,50 | Valor<br>356,00 | Saldo Atual<br>3.231,50                                                                                      |

**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 NO SCFV MELHOR IDADE

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | UNI | 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 | 17,80         | 356,00     |

|                                                                                        |                  |                                                                                                                   |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Local de Entrega                                                                       | Total Retenções: | 0,00                                                                                                              | Total Liq. Empenho: | 356,00 |
| Empenhado por:                                                                         |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |                     |        |
| Eduardo Nascimento                                                                     |                  | Marialva, de de                                                                                                   |                     |        |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |                  | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                                                                                         |                     |        |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                  | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |                     |        |
| Marialva, de de                                                                        |                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |                     |        |
| DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6                           |                  | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |                     |        |
| 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: RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO<br>C.N.P.J.: 31.634.549/0001-61                                           |                     |        |

|                                                                                                   |  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RAFAEL PALHARINI SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº 000.000.071<br>SÉRIE 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|



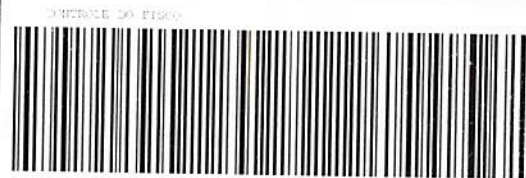
RAFAEL PALHARINI SUPERMERCADO  
AV RUI BARBOSA, 1008 CENTRO  
MARIALVA-PR 86.990-000 (044)3014-5172

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA 1  
2-ENTRADA

Nº 000.071 -FL 1/1

SÉRIE 1



|                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SEGUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADQ. REC.TERC |                                                           | RECEBIMENTO DE RETENÇÃO<br>141220252729708                                                                                                                                                     | DATA DE RETENÇÃO<br>21/10/2022 17:39:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9079376822                  | CHRG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>31.634.549/0001-61 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE <a href="http://www.sic.fazenda.gov.br">www.sic.fazenda.gov.br</a><br>41-2210-31.634.549/0001-61-55-001-000.000.071-112.851.109-1 |                                         |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

|                                               |          |                                |                               |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA |          | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>21/10/2022 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680           |          | BAIRRO / LOCALIDADE<br>CENTRO  | CEP<br>86.990-000             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                         | FONE/FAX | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| HORA DE SAÍDA<br>17:35                        |          |                                |                               |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| FATURA |                   |
| 1      | 21/10/2022 356,00 |

**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 IMPOSTOS<br>356,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>356,00      |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                            |                      |                  |              |                    |
|--------------|---------|----------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>EMPRESA | CODIGO ANTI<br>FURTO | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                  |                      | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANT. PAQ.  | ESPÉCIE | MARKA                      | DESCRIÇÃO            | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|              |         |                            |                      | 0,00             | 0,00         |                    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NUM/FAB  | CST | CFOP | EN | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | DE ICMS | V. ICMS | DE OUTROS |
|--------|-------------------------------|----------|-----|------|----|------------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| 17189  | FARINHA TRIGO COCAMAR 5KG     | 11010010 | 102 | 5102 | UN | 20,00      | 17,80      | 356,00  | 0,00    | 0,00    | 0         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26.22 DE 11/11

*Rosilene Ravezi do Amaral*  
Diretora Administrativa

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                 |  |
| NOTA 2919/2022 - N LICITAÇÃO 296/2022 - N CONTRATO 120/2022 - DADOS BANCAPICIS - AGENCIA:4346 - CONTA CORRENTE:126763-0 - BANCO SICREB 756 |  |



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7919 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 26/09/2022**

**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: 9.544/2.022**

**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: 7.954/2.022**

**Orgão: 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 NO SCFV MELHOR IDADE**

**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   | 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: COCAMAR COCAMAR | UNIDAD  | 20,00      | 17,800        | 356,000    |

**Total: 356,00**

Rita Heloíse Ferreira Speigel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## 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: 323/2022**

**Data : 14/11/2022**

**Conta Creditada RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO**

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 128768-0**

**Valor Pago: 356,00**

**NºAutenticação: 9A17FCFAA6268243**