



# 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: 8007 / 2022 Ordinário Data: 30/09/2022 Página 1 / 1

Credor: 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48 Insc. Est.:

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:36219-0

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                         | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT | Nº Licitação.....: 26/2022 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                               | Nº NAD.....: 7973          |
| Reduzido: 46                                                                        | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000           |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 1.238.500,00    | 265.693,33     | 764,55 | 264.928,78  |

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do departamento de serviços públicos.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 45,00 | 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         | 764,55     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 764,55

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

DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 3284 - JARDIM LEBLON  
- ZONA 08 - CEP:87050-440 - MARINGÁ - PR  
TEL: (44)3023-7878  
disfrimar@hotmail.com

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000011364 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4122 1012 1211 2700 0148 5500 1000 0113 6410 2211 2303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220236752040 04/10/2022 11:33:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

9052377991

12.121.127/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA\*

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:13

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 08/11/2022 | 764,55 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 156,35                    | 764,55                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 764,55                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 3 - PROP/REM    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1            |                 | LIDER       |                    | 22,500     | 22,500       |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 354                     | MANTEIGA 500G C/SAL            | 04051000 | 040 | 5102 | UN    | 45,0000 | 16,990000      | 764,55      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26-22 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

04/10/2022

Cristiane Borges

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/

PREGAO Nº 26/2022

EMPENHO Nº 8152/2022

DADOS BANCARIOS

DISFRIMAR DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0

/ Trib aprox Federal: R\$: 102,83 / Estadual: R\$: 53,52 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR

316342

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2022 11:33:59 - CRISTIANE

RESERVADO AO FISCO





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

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

**8152/2022**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 15/09/2022**

**Página 1 / 1**

Fornecedor: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 12.121.127/0001-48 Insc. Estadual:  
Endereço: ,  
Bairro: Cidade: -  
Telefone: CEP:

|                             |                                                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Órgão: 03                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                    | Processo: /                 |
| Unid. Orçamentária: 03.001. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               | Modalidade: Pregão          |
| Função: 15                  | Urbanismo                                           | Nº Licitação: 26 / 2022     |
| Sub Função: 451             | Infra-Estrutura Urbana                              | Nº Contrato: 115 / 2022     |
| Programa: 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO             | Termínio: 27/04/2023        |
| Projeto/Atividade: 2044     | GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Data Publicação: 28/04/2022 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                 | Homologação: 27/04/2022     |
| Desdobramento: 07           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | ID Contrato: 2022115        |
| SubDesdobramento: 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | Subvenção: /                |
| Fonte de Recurso: 1000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE   | Cód. do Bem:                |
| Recurso: Próprio            |                                                     | Empenho: 8007               |
| Contrapartida: Não          | Reduzido: 46                                        | Convênio Nº: /              |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do departamento de serviços públicos.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo 2793 Vila Antonio.

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

| Lote | Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 99   | 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) | POTE    | 45,00      | 16,9900       | 764,55     |

**Total: 764,55**

### Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

**Etapas:** ELABORADO E OU CORRIGIDO  
**Data:** 15/09/2022  
**PAULO VITOR BECKER DA SILVA**  
**Cargo:**  
**Matrícula:**

**Etapas:** SECRETARIO E OU DIRETOR  
**Data:** 04/10/2022  
**MARCELO SANCHES**  
**Cargo:**  
**Matrícula:**

**Etapas:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Data:** 04/10/2022  
**MARCELO SANCHES**  
**Cargo:**  
**Matrícula:**

**Etapas:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Data:** 04/10/2022  
**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA**  
**Cargo:**  
**Matrícula:**



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta: 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 304/2022**

**Data: 26/10/2022**

**Conta Creditada    DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 36219-0**

**Valor Pago: 764,55**

**Nº Autenticação: 74341AEBC00477AD**