



# 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: 6575 / 2022 Ordinário Data: 17/08/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 99  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 26/2022  
Nº NAD.....: 6630  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 350.000,00      | 104.639,19     | 1.113,49 | 103.525,70  |

**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

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 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     |
| 2    | 16,00 | 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          | 145,60     |
| 3    | 33,00 | UNII | POTE DE 500 GRAMAS DE MANTEIGA CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: CREME DE LEITE PASTEURIZADO E CLORETO DE SÓDIO                                                                                                                                                                                                                                      | 18,89         | 623,37     |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.113,49 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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: 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**

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

**7296/2022**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/08/2022

Página 1 / 2

Fornecedor: 108046 - RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

CNPJ: 31.634.549/0001-61

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

|                             |                                                   |                  |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Órgão: 05                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | Processo:        | /               |
| Unid. Orçamentária: 05.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          | Modalidade:      | Pregão          |
| Função: 12                  | Educação                                          | Nº Licitação:    | 26 / 2022       |
| Sub Função: 306             | Alimentação e Nutrição                            | Nº Contrato:     | 120 / 2022      |
| Programa: 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA            | Termínio:        | 27/04/2023      |
| Projeto/Atividade: 2097     | Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar    | 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:     | 2022120         |
| SubDesdobramento: 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | Subvenção:       | /               |
| Fonte de Recurso: 1000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | Cód. do Bem:     |                 |
| Recurso:                    | Próprio                                           | Empenho:         | 0               |
| Contrapartida:              | Não                                               | Reduzido: 99     | 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

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:**

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

| Lote | Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 11   | 1    | 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 | UNIDAD  | 18,00      | 19,1400       | 344,52     |
| 8    | 2    | 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                       | UNIDAD  | 16,00      | 9,1000        | 145,60     |
| 133  | 3    | 107062 | POTE DE 500 GRAMAS DE MANTEIGA CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: CREME DE LEITE PASTEURIZADO E CLORETO DE SÓDIO                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.   | 33,00      | 18,8900       | 623,37     |

**Total: 1.113,49**



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

## **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**7296/2022**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 17/08/2022**

**Página 2 / 2**

### **Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO  
Data: 17/08/2022  
ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA  
Cargo:  
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR  
Data: 18/08/2022  
Sílvia Yumi Horita Rodrigues  
Cargo:  
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data: 18/08/2022  
Sílvia Yumi Horita Rodrigues  
Cargo:  
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Data: 18/08/2022  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Cargo:  
Matrícula:

|                                                                                                   |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RAFAEL PALHARINI SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.053<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                   |                                                                 |                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |                               | CONTROLE DO FISCO<br> |
|                                                                                   | 1-SAÍDA<br>2-ENTRADA                                            | N° 000.053 -FL 1/1<br>SÉRIE 1 |                                                                                                         |

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

|                                                   |                                     |                                          |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADQ. REC.TERC |                                     | PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO<br>141220202248749 | DATA DE RECEPÇÃO<br>25/08/2022 17:02:23                                                                                                            |
| 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>41-2208-31.634.549/0001-61-55-001-000.000.053-153.580.093-7 |
| DESTINATÁRIO REMETENTE                            |                                     | CNPJ/CPF                                 | DATA DA EMISSÃO                                                                                                                                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA     |                                     | 76.282.680/0001-45                       | 25/08/2022                                                                                                                                         |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680               |                                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                | CEP<br>86.990-000                                                                                                                                  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                             |                                     | UF<br>PR                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                       |
| FONE/FAX                                          |                                     | HORA DE SAÍDA<br>16:20                   |                                                                                                                                                    |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| FATURA |                     |
| 1      | 25/08/2022 1.113,49 |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                   |                            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS              | VALOR DO ICMS              |
| 0,00                                 | 0,00                       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00                                 | 0,00                       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             | 1.113,49                   |
| VALOR DO FRETE                       | VALOR DO SEGURO            |
| 0,00                                 | 0,00                       |
| DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00                                 | 0,00                       |
| VALOR DO IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA        |
| 0,00                                 | 1.113,49                   |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |
| RAZÃO SOCIAL                         | FRETE POR CONTA              |
|                                      | 1-EXITENTE<br>2-DESTINATÁRIO |
| ENDEREÇO                             | CODIGO ANTI                  |
|                                      | PLACA DO VEÍCULO             |
| QUANTIDADE                           | UF                           |
| 0                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL           |
| ESPÉCIE                              | UF                           |
| MARCA                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL           |
| NUMERAÇÃO                            | PESO BRUTO                   |
|                                      | 0,00                         |
| PESO LÍQUIDO                         | 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 | 18,00      | 19,14      | 344,52  | 0,00    | 0,00   | 0          |
| 14941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACHOCOLATADO INSTANTANEO MARATA 1,005KG | 18069000 | 500  | 5405 | UN | 16,00      | 9,10       | 145,60  | 0,00    | 0,00   | 0          |
| 39816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANTEIGA EXTRA VIDATIVA 500G            | 04051000 | 500  | 5405 | UN | 33,00      | 18,89      | 623,37  | 0,00    | 0,00   | 0          |
| <p> <b>ADQUISICÃO = de acordo com:</b><br/> <input type="checkbox"/> CONVITE<br/> <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/> <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/> <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/> <input type="checkbox"/> DISPENSA<br/> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>         Nº 26-22 DE 1/1<br/>         1/1       </p> |                                         |          |      |      |    |            |            |         |         |        |            |
| <p> <b>Assinatura:</b><br/> <br/>         Roberta Boschini Zuccoli Nogueira - RT<br/>         Nutricionista<br/>         CRN8-2643       </p>                                                                                                                                  |                                         |          |      |      |    |            |            |         |         |        |            |

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

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                           |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                 |  |
| NAD 7296/2022 - N LICITACAO 26/2022 - N CONTRATO 120/2022 - DADOS BANCARIOS<br>- AGENCIA:4340 - CONTA CORRENTE:128768-0 - BANCO SICOOB 756 |  |



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805     CONTA F P M

Lote nº: 262/2022

Data : 15/09/2022

Conta Creditada RAFAEL PALHARINI - SUPERMERCADO

Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 128768-0

Valor Pago:    1.113,49

Nº Autenticação: 60504D1B21DD2571