

# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4365 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 22/07/2021

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
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. Fede

Processo.....: 0/2.021,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 43/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
448,00	70,70	70,70	0,00

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104361	70,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO,	5,39
104780	5,00	POTE	MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500	14,14

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2271	70,70	D-1	15/07/2021

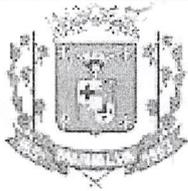
**Valor Liquidado a Pagar : 70,70**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	22/07/2021	09/06/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



# 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: 4365 / 2021 Ordinário Data: 09/06/2021 Página 1 / 1

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 Insc. Est.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2212-8 Conta: 16447-X

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 43/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 4256
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 410	
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
105.000,00	73.645,74	448,00	73.197,74

**HISTÓRICO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,39	377,30
2	5,00	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)	14,14	70,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	448,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA  
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

COMERCIAL BEIRA RIO  
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA  
R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 -  
CENTRO  
86210000 - JATAIZINHO - PR  
Telefone: (43) 3159-0534

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 2271  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

4121 0740 1389 4900 0177 5500 1000 0022 7113 6800 7654

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141210151666174 15/07/2021 10:09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.878.460-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

40.138.949/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO  
15/07/2021

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA SAÍDA  
15/07/2021

MUNICÍPIO  
MARIALVA

TELEFONE  
(44) 3232-8383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA  
10:08:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 70,70

**TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,500	PESO LIQUIDO 2,500

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
30	MANTEIGA C/ SAL DI CARLO 500GR	15171000	060	5403	PT	5	14,14	70,70	0,00		0,00		0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 043 AF 4256 - SEC MUN ASS SOCIAL - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,97 de trib. Federais, R\$ 4,95 de trib. Estaduais e R\$ 62,78 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO  
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2021 VALOR  
TOTAL: 70,70 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

**NF-e**  
**Nº2271**  
**SÉRIE1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Valeria Alves*  
Valeria Alves  
Secretária M. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. 177  
 DISPENSA  
 Nº 43-21  
*M*



PREFEITURA DE MARIALVA  
CNPJ: 76.282.680/0001-45  
Estado do Paraná  
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4256 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 09/06/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

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.

Desdobramento: 07

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 N°.: /

Processo: /

Nº Solicitação: 4.770/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 43/2021

Nº Contrato: 177/2021

Data Publicação: 01/06/2021

ID Contrato: 2021177

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.365/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA)

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	104361	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'mille	UN	70,00	5,390	377,300
2	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: Di Carlo	POTE	5,00	14,140	70,700

Total:

448,00

*já entregou o amendoim. Falta a manteiga.*

Aline Kosinski Ribeiro  
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 n°:** 192/2021

**Data:** 06/08/2021

**Conta Creditada** COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

**Banco:** 1 BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 2212-8

**Conta:** 16447-X

**Valor Pago:** 70,70

**N°Autenticação:** F002C4406B98BB40