

# 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: 5284 / 2021 Ordinário Data: 09/07/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS               | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº Licitação.....: 43/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº NAD.....: 5178          |
| Reduzido: 201                                                                 | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 500.000,00      | 353.706,20     | 848,40 | 352.857,80  |

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 60,00 | 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         | 848,40     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 848,40 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA  
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

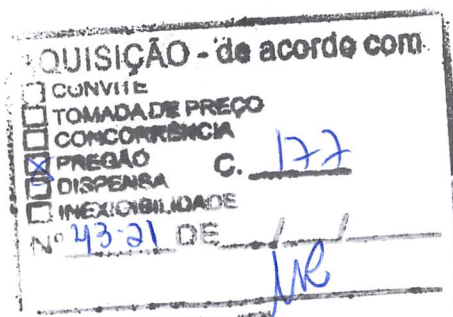
|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA<br>R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO<br>86210000 - JATAIZINHO - PR<br>Telefone: (43) 3159-0534 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 2272<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                        | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4121 0740 1389 4900 0177 5500 1000 0022 7213 6923 0290<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                            |  |                                                                                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210151669033 15/07/2021 10:11:34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.878.460-05                                                                                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                   |                                                                        | CNPJ / CPF<br>40.138.949/0001-77                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                          |  |  |                             |                                  |                  |                            |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  |  |                             | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |                  | DATA EMISSÃO<br>15/07/2021 |                              |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680                                         |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |                                  | CEP<br>86990-000 |                            | DATA SAÍDA<br>15/07/2021     |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                    |  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383  |                                  | UF<br>PR         |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA |  |

|                           |  |                      |  |                           |  |                            |  |                              |  |
|---------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00   |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>848,40 |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       |  | VALOR SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DESCONTO<br>0,00    |  | OUTRAS DESP<br>0,00        |  | VALOR IPI<br>0,00            |  |
|                           |  |                      |  |                           |  |                            |  | TOTAL DA NOTA<br>848,40      |  |

|                                                               |  |         |  |                                 |  |             |  |                      |  |                        |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------------------------------|--|-------------|--|----------------------|--|------------------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |  |         |  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEÍC           |  | UF                     |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                                      |  |         |  | MUNICÍPIO                       |  |             |  | UF                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |  |            |  |
| QUANTIDADE<br>60                                              |  | ESPÉCIE |  | MARCA                           |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>30,000 |  | PESO LÍQUIDO<br>30,000 |  |            |  |

| 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   | 60    | 14,14    | 848,40   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |



*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 043 AF 5178 - SEC MUN INFRAESTRUTA - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 35,63 de trib. Federais, R\$ 59,39 de trib. Estaduais e R\$ 753,38 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2021 VALOR TOTAL: 848,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | NF-e<br>Nº2272<br>SÉRIE1                         |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>19/07/2021                                                                                                                                                                                                                                     |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Paulo |  |



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5178 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 09/07/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

**CNPJ:** 40.138.949/0001-77

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**TELEFONE:** (43)3159-0534 **E-MAIL:**

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U  
**Unid. Orçamentária:** 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
**Função:** 15 Urbanismo  
**Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**Programa:** 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
**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:** 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº:** /

**Processo:** /  
**Nº. Solicitação:** 5.713/2.021  
**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:** 5.284/2.021

**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 Antônio

**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             | 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    | 60,00      | 14,140        | 848,400       |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |               | <b>848,40</b> |

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 177/2021**

**Data : 05/08/2021**

**Conta Creditada    COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2212-8**

**Conta: 16447-X**

**Valor Pago: 848,40**

**Nº Autenticação: 7977781EF5D0BB35**