



# 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: 9157 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                            | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO                                           | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar | Nº Licitação.....: 43/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº NAD.....: 8934          |
| Reduzido: 459                                                                     | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LÍVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 100.000,00      | 52.829,63      | 3.563,28 | 49.266,35   |

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas e Cmeis desta Municipalidade

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 252,00 | 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         | 3.563,28   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.563,28 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 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 9182<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                        | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4121 1140 1389 4900 0177 5500 1000 0091 8214 2852 8451<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>141210253223717 17/11/2021 11:54:48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  |                            |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>17/11/2021   |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680                                         |  |                            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                    |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383 |  | UF<br>PR                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |
|                                                                          |  |                            |  |                                  |  | DATA SAÍDA<br>17/11/2021     |  |
|                                                                          |  |                            |  |                                  |  | HORA SAÍDA<br>11:53:36       |  |

|                           |  |                      |  |                           |  |                            |  |                                |  |
|---------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|
| 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>3.563,28 |  |
| 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>3.563,28      |  |

|                                                               |  |         |  |                                 |  |             |  |                       |  |                         |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------------------------------|--|-------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|------------|--|
| 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>252                                             |  | ESPÉCIE |  | MARCA                           |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>126,000 |  | PESO LÍQUIDO<br>126,000 |  |            |  |

| 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   | 252   | 14,1400  | 3.563,28 | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 43-21 DE 1/1

*[Assinatura]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 043 AF 9063 - MERENDA ESCOLAR - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Mercadoria destina-se a merenda escolar. Alíquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, lei 11580/96<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 149,66 de trib. Federais, R\$ 249,43 de trib. Estaduais e R\$ 3164,19 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A |  | RESERVADO AO FISCO<br> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2021 VALOR TOTAL: 3.563,28 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | NF-e<br>Nº9182<br>SÉRIE1                |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>18/11/2021                                                                                                                                                                                                                                              |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9063/2021****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/10/2021****Página 1 / 1****Fornecedor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA****CNPJ: 40.138.949/0001-77****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                   |                         |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | <b>Processo:</b>        | /          |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão     |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 43 / 2021  |
| <b>Sub Função: 306</b>             | Alimentação e Nutrição                            | <b>Nº Contrato:</b>     | 177 / 2021 |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA            | <b>Termínio:</b>        | 31/05/2022 |
| <b>Projeto/Atividade: 2097</b>     | Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar    | <b>Data Publicação:</b> | 01/06/2021 |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 28/05/2021 |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | <b>ID Contrato:</b>     | 2021177    |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           | <b>Empenho:</b>         | 9157       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b>        | 459        |
|                                    | <b>Convênio Nº.: /</b>                            |                         |            |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas e Cmeis desta Municipalidade**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 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 |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 35   | 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    | 252,00     | 14,1400       | 3.563,28   |

**Total: 3.563,28****Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO****Data: 26/10/2021****ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA****Cargo:****Matrícula:****Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR****Data: 26/10/2021****JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA****Cargo:****Matrícula:****Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Data: 26/10/2021****Thiago Medeiros Pinto****Cargo: Diretor de Licitação****Matrícula:****Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS****Data: 03/11/2021****BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:****Matrícula:**



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 53805    CONTA F P M

**Lote nº:** 316/2021

**Data :** 06/12/2021

**Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**

**Banco:** 1    BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 2212-8

**Conta:** 16447-X

**Valor Pago:** 3.563,28

**NºAutenticação:** AEB83AF7F8357899