



# 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: 9246 / 2021 Ordinário Data: 08/11/2021 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:<br>Pregão |
| Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO                                           | Nº Licitação.....: 93/2021   |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar | Nº NAD.....: 9029            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 459                                                                     |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                              |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                              |

|                               |                             |                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>100.000,00 | Saldo Anterior<br>35.518,58 | Valor<br>1.842,28 | Saldo Atual<br>33.676,30 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios para alunos matriculados nos Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) e Escolas Municipais de Marialva - Pr, com ou sem necessidade de alimentação especial devido doenças existentes, para execução do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00  | UN  | BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                             | 28,60         | 28,60      |
| 2    | 11,00 | CAI | ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA. ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE | 164,88        | 1.813,68   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.842,28 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br><br>Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA<br>C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

**9068/2021**

**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:

|                             |                                                   |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Órgão: 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | Processo: /                 |
| Unid. Orçamentária: 09.002. | ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO                            | Modalidade: Pregão          |
| Função: 12                  | Educação                                          | Nº Licitação: 93 / 2021     |
| Sub Função: 306             | Alimentação e Nutrição                            | Nº Contrato: 416 / 2021     |
| Programa: 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA            | Termínio: 13/10/2022        |
| Projeto/Atividade: 2097     | Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar    | Data Publicação: 14/10/2021 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | Homologação: 13/10/2021     |
| Desdobramento: 07           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | ID Contrato: 2021416        |
| SubDesdobramento: 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | Subvenção: /                |
| Fonte de Recurso: 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | Cód. do Bem:                |
| Recurso:                    | Próprio                                           | Empenho: 9246               |
| Contrapartida:              | Não                                               |                             |
| Reduzido: 459               | Convênio Nº: /                                    |                             |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios para alunos matriculados nos Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) e Escolas Municipais de Marialva - Pr, com ou sem necessidade de alimentação especial devido doenças existentes, para execução do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)

**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      |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 2             | 1    | 104356 | BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL, SEM LACTOSE, SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SEM GORDURAS TRANS, PESO: EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                             | UN      | 1,00       | 28,6000       | 28,60           |
| 9             | 2    | 101485 | ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100% ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, CAIXA COM 20 UNIDADES, PESO LÍQUIDO: 900 ML CADA UNIDADE | CAIXA   | 11,00      | 164,8800      | 1.813,68        |
| <b>Total:</b> |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |               | <b>1.842,28</b> |

### Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO  
Data: 04/11/2021  
ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA  
Cargo:  
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR  
Data: 05/11/2021  
JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA  
Cargo:  
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data: 05/11/2021  
Thiago Medeiros Pinto  
Cargo: Diretor de Licitação  
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Data: 08/11/2021  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Cargo:  
Matrícula:

|                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA<br>R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 -<br>CENTRO<br>86210000 - JATAIZINHO - PR<br>Telefone: (43) 3159-0534 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>1<br>Nº 8765<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  |                                          |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                        |  | CHAVE DE ACESSO<br>4121 1140 1389 4900 0177 5500 1000 0087 6514 5179 2000                                                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.878.460-05                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210247869166 10/11/2021 12:33:13                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | CNPJ / CPF<br>40.138.949/0001-77                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |

|                                              |                            |                             |                                  |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |                            |                             |                                  |                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |                            |                             | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO<br>10/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680             |                            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000                 | DATA SAÍDA<br>10/11/2021   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        | TELEFONE<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     | HORA SAÍDA<br>12:32:10     |

|                            |                      |                           |                            |                                |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |                      |                           |                            |                                |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>28,60 | VALOR ICMS<br>2,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.842,28 |
| 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>1.842,28      |

|                                        |         |                                 |             |                      |                        |                    |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                 |             |                      |                        |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC           | UF                     | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                               |         | MUNICÍPIO                       |             | UF                   |                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>12                       | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>10,300 | PESO LÍQUIDO<br>10,300 |                    |

| 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 |
| 12                           | BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL LIANE 400GR | 19059020 | 000 | 5102 | PC   | 1     | 28,6000  | 28,60    | 28,60   | 7,00 | 2,00       |              | 0,00  |
| 58                           | ÓLEO DE SOJA COCAMAR 20 X 900 ML           | 15079011 | 060 | 5403 | CX   | 11    | 164,8800 | 1.813,68 | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 93-21 DE 13/10/22

Jaqueline Guimarães Nat. S.  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto Nº 1.285/2021  
Publicado em 17/03/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 093 NE 9068 - 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>Voce pagou aproximadamente: R\$ 77,37 de trib. Federais, R\$ 130,39 de trib. Estaduais e R\$ 1634,52 pelos produtos: Fonte: ISPT 21.1.A | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Emite em 10/11/2021 12:33:06 Gestor-Nfe Versão 2.53 |
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: 1.842,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                         | NF-e<br>Nº8765<br>SÉRIE1                            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                     |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 301/2021**

**Data : 18/11/2021**

**Conta Creditada    COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2212-8**

**Conta: 16447-X**

**Valor Pago: 1.842,28**

**Nº Autenticação: 7E8CC7F705B073E0**