



# 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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 9247 / 2021 Ordinário Data: 08/11/2021

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  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANOS  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 201  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 43/2021  
Nº NAD.....: 9033  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
75.961,62

Valor  
848,40

Saldo Atual  
75.113,22

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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> COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 9181 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4121 1140 1389 4900 0177 5500 1000 0091 8114 2793 6117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210253222447 17/11/2021 11:53:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 17/11/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 17/11/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

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 848,40	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 848,40

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

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	60	14,1400	848,40	0,00		0,00		0,00

*Marcelo Sanches*  
 Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 177  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 433 DE 1/1

*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 043 AF 9033 - SEC MUN INFRAESTRUTURA - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X 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 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2021 VALOR TOTAL: 848,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	<b>NF-e</b> <b>Nº9181</b> <b>SÉRIE1</b>
DATA DE RECEBIMENTO 18.11.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Christiane Borges</i>



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9033 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 04/11/2021**

**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:**

**Processo:** /

**Nº Solicitação:** 10.291/2.021

**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:** 9.247/2.021

**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.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

**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

**Total: 848,40**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
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: 306/2021**

**Data : 25/11/2021**

**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: 315D997F1CBF60DB**