



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: 745 / 2022

Ordinário

Data: 28/01/2022

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 127

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 43/2021

Nº NAD.....: 746

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

222.938,10

Saldo Anterior

221.548,68

Valor

544,00

Saldo Atual

221.004,68

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a semana pedagógica de 2022 com os profissionais da Secretaria de Educação.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 8,00 | PCT | BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG - | 34,00 | 272,00 |
| 2 | 8,00 | PCT | BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO,1KG - | 34,00 | 272,00 |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

544,00

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

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

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

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR | | DANFE | | |
| COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534 | | DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 13246 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0240 1389 4900 0177 5500 1000 0132 4614 7183 5768 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 141220025641252 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220025641252 02/02/2022 13:06:47 |
| 40.138.949/0001-77 | | | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA | | CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO 02/02/2022 | |
| ENDERECO R SANTA EFIGENIA 680 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 | DATA SAÍDA 02/02/2022 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | TELEFONE (44) 3232-8383 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA SAÍDA 13:04:04 |

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 544,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDERECO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 16 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 16,000 | PESO LÍQUIDO 16,000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALIQUOTA IPI | VIP |
|--------|--|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|------|
| 1500 | BOMBOM DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA - 1KG | 18063110 | 060 | 5403 | PC | 8 | 34,0000 | 272,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1500 | BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO OURO BRANCO - 1KG | 18063110 | 060 | 5403 | PC | 8 | 34,0000 | 272,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 177
 INEXIGIBILIDADE

Nº 43-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---|--------------------|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 043 AF 636 - SEC MUN EDUCACAO - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 30,90 de trib. Federais, R\$ 38,08 de trib. Estaduais e R\$ 475,00 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A | RESERVADO AO FISCO | Jacqueline Guimaraes N. das Secretaria Municipal de Educação Decreto Nº 7.285/2021 Publicado em 17/03/2021 |
|---|--------------------|---|



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

636/2022

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/01/2022

Fornecedor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
CNPJ: 40.138.949/0001-77
Endereço: ,
Bairro: Cidade: -
Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|
| Órgão: 05 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Processo: | / |
| Unid. Orçamentária: 05.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Modalidade: | Pregão |
| Função: 12 | Educação | Nº Licitação: | 43 / 2021 |
| Sub Função: 361 | Ensino Fundamental | Nº Contrato: | 177 / 2021 |
| Programa: 0010 | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA | Termíno: | 31/05/2022 |
| Projeto/Atividade: 2100 | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental | Data Publicação: | 01/06/2021 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO | Homologação: | 28/05/2021 |
| Desdobramento: 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ID Contrato: | 2021177 |
| SubDesdobramento: 99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Subvenção: | / |
| Fonte de Recurso: 01103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | Cód. do Bem: | |
| Recurso: | Próprio | Empenho: | 745 |
| Contrapartida: | Não Reduzido: 127 Convênio Nº.: / | | |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a semana pedagógica de 2022 com os profissionais da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Educação
Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - centro - Marialva
44 3232-8409

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Lote | Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------|------|---|---------|------------|---------------|---------------|
| | 15 | 1 | 104326 BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG - | PCT | 8,00 | 34,0000 | 272,00 |
| | 16 | 2 | 104327 BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG - | PCT | 8,00 | 34,0000 | 272,00 |
| Total: | | | | | | | 544,00 |

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIDIDO
Data: 27/01/2022
Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 27/01/2022
JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 28/01/2022
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 28/01/2022
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 26/2022

Data : 08/02/2022

Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 544,00

NºAutenticação: F77D0036904421A5