



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:                                                                                            |       | 84 / 2022        | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data: 11/01/2022                                                                                                  | 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                               |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Licitação:                                                                                                |                            |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                    |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pregão                                                                                                            |                            |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT                       |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº Licitação.....: 43/2021                                                                                        |                            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                                     |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº NAD.....: 86                                                                                                   |                            |
| Reduzido: 46                                                                                              |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                |
| 1.238.500,00                                                                                              |       | 1.236.394,92     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 593,88                                                                                                            | 1.235.801,04               |
| HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos. |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                            |
| ITEM                                                                                                      | QTD   | UN               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO                                                                                                     | VLR. TOTAL                 |
| 1                                                                                                         | 42,00 | 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                                                                                                             | 593,88                     |
| Local de Entrega                                                                                          |       | Total Retenções: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | Total Liq. Empenho: 593,88 |
| Empenhado por:                                                                                            |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |                            |
| PAULO CÉSAR MORI                                                                                          |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marialva, de de                                                                                                   |                            |
| PAGAMENTO                                                                                                 |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                |                            |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.                    |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VICTOR CELSO MARTINI                                                                                              |                            |
| Marialva, de de                                                                                           |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prefeito Municipal                                                                                                |                            |
| ELTON JONES CAPARROZ                                                                                      |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA                                                                                           |                            |
| Contador CRC/PR Nº 050753/O                                                                               |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                                              |                            |
| Banco                                                                                                     |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RECIBO                                                                                                            |                            |
| Nº da Conta                                                                                               |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                            |
| Nº do Cheque                                                                                              |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marialva, de de                                                                                                   |                            |
|                                                                                                           |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA                                                                                  |                            |
|                                                                                                           |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77                                                                                      |                            |

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<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 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA<br>1<br>Nº 12190<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4122 0140 1389 4900 0177 5500 1000 0121 9013 2408 2140<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                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>90.878.460-05                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220011289388 17/01/2022 09:00:45<br>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>17/01/2022 |  |
| 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     |  | HORA SAÍDA<br>08:58:27     |  |

|                                                 |  |                      |  |                           |  |                            |  |                              |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>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>593,88 |  |
| 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>593,88      |  |

|                                                               |  |                                 |  |             |  |            |  |                      |  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------|--|------------|--|----------------------|--|------------------------|--|
| 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>42                                              |  | ESPECIE                         |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO  |  | PESO BRUTO<br>21,000 |  | PESO LÍQUIDO<br>21,000 |  |

| 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   | 42    | 14,1400  | 593,88   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO |        |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          | C. 172 |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 43-21                                   | DE 1/1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 043 AF 86 - PREFEITURA - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,94 de trib. Federais, R\$ 41,57 de trib. Estaduais e R\$ 527,37 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: 17/01/2022 VALOR<br>TOTAL: 593,88 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | NF-e<br>Nº12190<br>SÉRIE1                                      |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>18-01-2022                                                                                                                                                                                                                                               |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Cristiane D. Borges |  |



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**86 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 06/01/2022**

**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:** 52/2.022

**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:** 84/2.022

**Órgão:** 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

**Unid. Orçamentária:** 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Função:** 15

Urbanismo

**Sub Função:** 451

Infra-Estrutura Urbana

**Programa:** 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

**Projeto/Atividade:** 2044

GESTÃO E 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 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    | 42,00      | 14,140        | 593,880    |

**Total:** 593,88

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: 13/2022

Data : 24/01/2022

Conta Creditada    COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1      BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 593,88

NºAutenticação: 89D90E4393406348