

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1178 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 17/03/2022

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

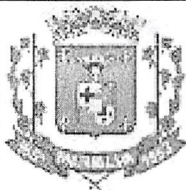
Orgão: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA			Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 11003 DEFESA CIVIL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº Licitação.....: 2/2.022,00
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍC			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
612,60	288,00	222,00	66,00

Motivo: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da defesa civil de marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100708	40,00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM N	5,55
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			17395	222,00 D-1 11/03/2022

Valor Liquido a Pagar : 222,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 17/03/2022	Data do Empenho 15/02/2022
Liquidado por PAULO CÉSAR MORI	Observação 	



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: 1178 / 2022 Ordinário Data: 15/02/2022 Página 1 / 2

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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 435

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1195

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

180.000,00

Saldo Anterior

170.424,85

Valor

612,60

Saldo Atual

169.812,25

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da defesa civil de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML. EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	5,55	222,00
2	10,00	UNII	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	6,45	64,50
3	15,00	UNI	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.	5,60	84,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

612,60

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

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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.

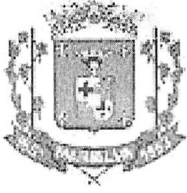
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77



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: 1178 / 2022 Ordinário Data: 15/02/2022 Página 2 / 2

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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Reduzido: 435

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1195

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
180.000,00

Saldo Anterior
170.424,85

Valor
612,60

Saldo Atual
169.812,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	5,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 20 LT	13,20	66,00
5	30,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES	3,65	109,50
6	30,00	UNI	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	2,22	66,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

612,60

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

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

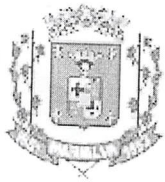
Nº do Empenho: 1928/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 10/03/2022 Página: 1 / 2

Credor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA CPF/CNPJ: 77.668.549/0001-83
Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - Bairro: CENTRO
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER Processo: 110/2018
Unidade: 06001 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0011 - CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO Nº Licitação: 46/2018
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 2018130/2018
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Coffe Break, Pães Françes e Refrigerante destinados a Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18.00	UNID.	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, NÃO ALCOÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, ÁCIDO CÍTRICO. CONSERVADORES: SOBARTO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO. CORANTE: CARAMELO TIPO IV. SEM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 80KCAL336KJ, CARBOIDRATOS: 20G, SÓDIO: 11MG. MARCA DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	5,0000	90,00
2	10.00	UNID.	REFRIGERANTE DE COLA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2,0 LITROS. INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL. SEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO): VALOR ENERGÉTICO: 85KCAL361KJ, CARBOIDRATOS: 21G, SÓDIO: 10MG. MARCA DE REFERÊNCIA: COCA-COLA OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	7,0000	70,00
3	6.00	GALAO	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO. TEMPERATURA PARA CONSERVAÇÃO DE 0 A 5 °C. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET RESISTENTE DE 05 LITROS.	17,0000	102,00
4	1500.00	UNID.	PÃO DE QUEIJO ASSADO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	1,1000	1.650,00
5	1700.00	UNID.	NÓZINHO FRITO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS A UNIDADE. INGREDIENTES DA MASSA: AÇÚCAR, OVO, LEITE, FERMENTO, ÓLEO, SAL E FARINHA DE TRIGO.	0,4000	680,00



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 1928/2022

Tipo: Ordinário

Emissão: 10/03/2022

Página: 2 / 2

Credor: 3484 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

CPF/CNPJ: 77.668.549/0001-83

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, -

Bairro: CENTRO

Cidade: Marialva

Estado: PR

CEP: 86990000

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER

Processo: 110/2018

Unidade: 06001 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0011 - CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO

Nº Licitação: 46/2018

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO

Contrato: 2018130/2018

Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	120.00	UNID.	COBERTURA: AÇUCAR REFINADO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE. SANDUÍCHE COM PATÊ DE NO MÍNIMO 90 GRAMAS A UNIDADE. SANDUÍCHE FEITO COM DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA. UMA FOLHA DE ALFACE E DUAS RODELAS DE TOMATE. OPÇÕES DE RECHEIOS DO PATÊ: FRANGO, PRESUNTO, AZEITONA, OU QUEIJO. O PRODUTO, NO ATO DA ENTREGA, DEVE SER FRESCO (FABRICADO NO MESMO DIA) E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA DE PAPELÃO, COM ETIQUETA ADESIVA CONTENDO NO MÍNIMO: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, DATA E HORÁRIO DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE.	4,4000	528,00
Total Empenhado:				3.120,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 17395 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0173 9516 5365 7450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220058334191 11/03/2022 18:09:37	
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 11/03/2022	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA SAÍDA 18:07:21	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
222,00	39,96	0,00	0,00	222,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
40				12,000	12,000		

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
39	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	40	5,5500	222,00	222,00	18,00	39,96		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 14
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

[Assinatura]

[Assinatura]
 1º SGT. Ricardo P. Peleg.
 RG. 6.021.027-6
 Gestor PBC - Marialva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 AF 1274 - DEFESA CIVIL - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,32 de trib. Federais, R\$ 39,96 de trib. Estaduais e R\$ 172,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 11/03/2022 18:09:32 Gestor-Nfe Versão 2.53
RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2022 VALOR TOTAL: 222,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº17395 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 81/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 222,00

Nº Autenticação: E2739C815A73B227

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00639.083732 90238.550009 6 89190000016985	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2022
Beneficiário IRM STA CASA MISERICORDIA MGA CNPJ/CPF: 79.115.762/0001-93 R SANTOS DUMONT, 00555, TERREO, 87050100 - ZONA 03 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 3739/02385-5
Data do documento 09/03/2022	Núm. do documento 0216030660	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/03/2022	Nosso Número 157 / 00006390
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO BOLETO REF FENC 10/01/22					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DRIELY REGINA RAMOS CNPJ/CPF: 049.261.119-00 RUA BRASILIA 293, 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00639.083732 90238.550009 6 89190000016985	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2022
Beneficiário IRM STA CASA MISERICORDIA MGA CNPJ/CPF: 79.115.762/0001-93 R SANTOS DUMONT, 00555, TERREO, 87050100 - ZONA 03 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 3739/02385-5
Data do documento 09/03/2022	Núm. do documento 0216030660	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/03/2022	Nosso Número 157 / 00006390
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO BOLETO REF FENC 10/01/22					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DRIELY REGINA RAMOS CNPJ/CPF: 049.261.119-00 RUA BRASILIA 293, 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica