



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: 1950 / 2022 Ordinário Data: 11/03/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 43/2021
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº NAD.....: 1951
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 99	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 350.000,00	Saldo Anterior 306.852,04	Valor 2.545,20	Saldo Atual 304.306,84
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas e Cmeis desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	180,00	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	2.545,20

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.545,20

Empenhado por: _____
PAULO CÊSAR 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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

RECIBO
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



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2077/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 09/03/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
CNPJ: 40.138.949/0001-77 Insc. Estadual:
Endereço: .
Bairro: Cidade: - CEP:
Telefone:

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: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	177 / 2021
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	31/05/2022
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	1950
Contrapartida:	Não Reduzido: 99 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas e Cmeis desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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
35	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 CARRÓS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE)	POTE	180.00	14.1400	2.545.20

Total: 2.545.20

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 09/03/2022
ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 10/03/2022
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 10/03/2022
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 11/03/2022
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:

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 17646 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0176 4614 6877 7799 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 141220060734152 15/03/2022 13:01:40		
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 15/03/2022	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 15/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 12:59:58

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 2.545,20			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.545,20		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680				MUNICÍPIO CENTRO				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 180	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LIQUIDO 90,000						

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	180	14,1400	2.545,20	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

[Assinatura]
Druno Costa de Oliveira
 Secretário Mul. de Finanças
 CPF Nº 077.678.059-05

[Assinatura]
Reberta Boschini Zuccolli Nogueira - RT
 Nutricionista
 CRN8-2643

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 043 NE 2077 - MERENDA ESCOLAR - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Mercadoria destina-se a merenda escolar. Aliquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, lei 11580/96 Voce pagou aproximadamente: R\$ 106,90 de trib. Federais, R\$ 178,16 de trib. Estaduais e R\$ 2260,14 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 15/03/2022 13:01:24 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: 15/03/2022 VALOR TOTAL: 2.545,20 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000			NF-e Nº17646 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: 86/2022

Data : 30/03/2022

Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 2.545,20

Nº Autenticação: 73224B49DBC7092A