



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: 6445 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 25/03/2022

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 43/2.021,00

Valor do Empenhado
5.796,70

Saldo Anterior do Empenho
5.796,70

Valor Liquidado
1.888,95

Saldo Atual do Empenho
3.907,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104780	105,00	POTE	MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500	14,14
104361	75,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO,	5,39

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	17323	1.888,95	D-1	11/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.888,95

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
25/03/2022

Data do Empenho
19/08/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6642/2021****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/08/2021****Página 1 / 1****Fornecedor:** 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA**CNPJ:** 40.138.949/0001-77**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA 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:	6445
Contrapartida:	Não	Reduzido: 459	Convênio N.º: /

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 CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE)	POTE	105,00	14.1400	1.484,70
3	2	104361	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UN	800,00	5.3900	4.312,00
Total:							5.796,70

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 18/08/2021

ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 18/08/2021

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 18/08/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 19/08/2021

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 Nº 17323 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0173 2315 8085 4979 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220058158859 11/03/2022 16:08:18		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO 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	
MUNICIPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 16:05:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 404,25		VALOR ICMS 28,30		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 1.888,95	
				TOTAL DA NOTA 1.888,95	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		PLACA VEÍC	
				UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 180		ESPÉCIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 90,000	
				PESO LÍQUIDO 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
106	AMENDOIM D'MILLE 500GR	12024200	000	5102	PC	75	5,3900	404,25	404,25	7,00	28,30		0,00
30	MANTEIGA C/ SAL DI CARLO 500GR	15171000	060	5403	PT	105	14,1400	1.484,70	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]

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

[Assinatura]
Roberta Boschini Zuccoli Nogueira - RT
Nutricionista
CRN8-2643

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 043 AF 6642 - MERENDA ESCOLAR - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Mercadoria destina-se a merenda escolar. Alíquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, lei 11580/96 Voce pagou aproximadamente: R\$ 79,34 de trib. Federais, R\$ 152,44 de trib. Estaduais e R\$ 1657,17 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO	

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emilido em 11/03/2022 16:08:13 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: 1.888,95 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº17323 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: 1.888,95

Nº Autenticação: 3634F2A4127501C3