

## 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: 8323 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 15/12/2021

Credor: 47271 - DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

|                                    |                                                      |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 06.                         | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 06005                     | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | Nº Licitação.....: 21/2.019,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.  | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                |
| F. de Recurso: 1000                | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                                |

|                    |                           |                 |                        |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
| 4.016,26           | 4.016,26                  | 3.614,61        | 401,65                 |

Motivo: Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, mármore e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 106469 | 0,90 | UNIDA | FERRAGEM: ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, C | 4.016,26      |

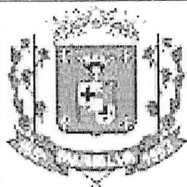
#### Documentos Fiscais:

| Nº Documento | Valor    | Série | Data       |
|--------------|----------|-------|------------|
| 1893         | 3.614,61 | D-1   | 13/12/2021 |

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Valor Liquidado a Pagar : 3.614,61**

|                  |                                 |                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal   | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                  | 15/12/2021                      | 08/10/2021      |
| Liquidado por    | Observação                      |                 |
| PAULO CÉSAR MORI |                                 |                 |



# 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: 8323 / 2021 Ordinário Data: 08/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 47271 DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 919-9

|                                                                               |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS               | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 21/2019<br><br>Nº NAD.....: 8083<br><br>Nº Convênio: |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              |                                                                                                             |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA |                                                                                                             |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         |                                                                                                             |
| Reduzido: 201                                                                 |                                                                                                             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                                                                                                             |
| Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 |                                                                                                             |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>500.000,00 | Saldo Anterior<br>152.644,23 | Valor<br>4.016,26 | Saldo Atual<br>148.627,97 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, mármore e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | FERRAGEM: ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, COLUNAS TRELIÇAS, VERGALHAO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS, AÇO CA-5, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOS TUBO AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. | 4.016,26      | 4.016,26   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 4.016,26 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA MI  
C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

RECEBEMOS DE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 13/12/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.614,61

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000001893  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME**  
AV MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO -  
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR  
TEL: (44)3232-2798

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000001893 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4121 1207 9644 7800 0180 5500 1000 0018 9310 0212 3945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210277045556 13/12/2021 10:56:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9037099012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
07.964.478/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
ENDEREÇO  
**RUA SANTA EFIGENIA, 680**  
MUNICÍPIO  
**MARIALVA**  
FONE / FAX  
**(44)3232-8383**  
UF  
**PR**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**86990-000**  
CNPJ / CPF  
**76.282.680/0001-45**  
DATA DA EMISSÃO  
**13/12/2021**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**86990-000**  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
**13/12/2021**  
HORA DA SAÍDA  
**10:05:38**

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.136,79                  | 4.016,23                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 401,62                 | 0,00                 | 0,00                      | 3.614,61                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
**13**  
ESPÉCIE  
MARCA  
**PADRAO**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                              | NCM / SH | C. OSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 9307                    | AÇO CA-50 // 10MM, VERGALHÃO (COD SINAPI 34)                                | 72142000 | 0103   | 5102 | KG    | 91,7100  | 11,340000      | 104,00         | 935,99        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10628                   | AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (COD SINAPI 32)                                | 72142000 | 0103   | 5102 | KG    | 106,5000 | 11,960000      | 127,37         | 1.146,37      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10626                   | AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (COD SINAPI 33)                                | 72142000 | 0103   | 5102 | KG    | 83,7600  | 12,030000      | 100,76         | 906,87        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10775                   | AÇO CA-60, 4,2MM, OU 5,0MM, OU 6,0MM, OU 7,0MM VERGALHAO (COD/SINAPI 43059) | 72142000 | 0103   | 5102 | KG    | 64,7600  | 10,730000      | 69,49          | 625,38        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 21119 DE 29/03/19  
*Julia*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 8323/21  
LOTE 09  
REFERENTE AOS INSUMOS FERRAMENTAIS ENTREGUES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- CEMITÉRIO- SERVIÇOS DIVERSOS, CONSIDERANDO A VERSÃO ATUALIZADA L-4, TABELA SINAPI ATUAL. APLICA-SE O DESCONTO PERCENTUAL DE 10%, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. / Trib aprox Federal: R\$: 486,17 / Estadual: R\$: 61,63 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D9E24F

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2021 10:56:54 - NEIA

Desenvolvido por M&M INFORMÁTICA LTDA - www.mminfo.me



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 330/2021

Data : 17/12/2021

Conta Creditada DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 919-9

Valor Pago: 3.614,61

NºAutenticação: DCACAFEEDC5FAB84