

## 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: 9416 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 30/11/2021

Credor: 107596 - ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.682.975/0001-30

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 0/2.021,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 77/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
535,90	535,90	493,90	42,00

Motivo: Aquisição e Recarga de Extintores para atender a demanda das Escolas, Cmeis e demais prédios da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
108859	10,00	UNID	RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS AP COM TESTE HIDRO	17,30
104311	15,00	UNID.	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDR	17,00
104313	2,00	UNID.	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDR	21,00
104315	1,00	UNID.	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDR	23,90

#### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	095	493,90	D-1	23/11/2021

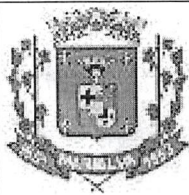
**Valor Liquido a Pagar : 493,90**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	30/11/2021	11/11/2021

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: 9416 / 2021 Ordinário Data: 11/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 107596 ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.682.975/0001-30

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 504  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103  
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 77/2021

Nº NAD.....: 9203

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
30.000,00

Saldo Anterior  
1.699,95

Valor  
535,90

Saldo Atual  
1.164,05

HISTÓRICO: Aquisição e Recarga de Extintores para atender a demanda das Escolas, Cmeis e demais prédios da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS AP COM TESTE HIDROSTÁTICO	17,30	173,00
2	15,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	17,00	255,00
3	4,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	21,00	84,00
4	1,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	23,90	23,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

535,90

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE  
C.N.P.J.: 26.682.975/0001-30

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 493,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - \*\*\*\*\* CENTRO MARIALVA-PR

1NF-e

Nº. 000.000.095  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE**

R CICERO RODRIGUES, 315  
CONJUNTO JOAO ABDALA DERBLI - 86225-000  
SANTA CECILIA DO PAVAO - PR Fone/Fax: (43) 9964-3772

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.095  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1126 6829 7500 0130 5500 1000 0000 9510 0004 8299

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

141210258286691 - 23/11/2021 10:42:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086013433

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.682.975/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE MARIALVA**

ENDEREÇO

**SANTA EFIGENIA, 680 - \*\*\*\*\***

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86990-000**

DATA DA EMISSÃO

**23/11/2021**

DATA DA SAÍDA

**23/11/2021**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**10:42:24**

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

VALOR DO PIS

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**493,90**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

VALOR DA COFINS

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**493,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Remetente (CIF)**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**0**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**0,000**

PESO LÍQUIDO

**0,00**

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS AP COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	10,00000	17,30000	173,00	0,00	0,00		0,00	
1	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	15,00000	17,00000	255,00	0,00	0,00		0,00	
1	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	2,00000	21,00000	42,00	0,00	0,00		0,00	
1	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDROSTATICO	84241000	0102	5102	UND	1,00000	23,90000	23,90	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **398** DE **37-21**

**Jaqueline Guimarães Nabas**  
Secretaria Municipal de Educação  
Decreto Nº 285/2021  
Publicado em 17/03/2021

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.



Emirado 16/11



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**9666/2021**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 09/11/2021**

**Página 1 / 1**

**Fornecedor: 107596 - ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE**

**CNPJ: 26.682.975/0001-30**

**Insc. Estadual:**

**Endereço:**

**Bairro: Cidade: -**

**CEP:**

**Telefone:**

*extintoroliveira@gmail.com*

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 77 / 2021
Sub Função: 365	Educação Infantil	Nº Contrato: 398 / 2021
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio: 23/09/2022
Projeto/Atividade: 2111	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil	Data Publicação: 24/09/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 22/09/2021
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ID Contrato: 2021398
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	Empenho: 9416
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 504	Convênio Nº: /	

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição e Recarga de Extintores para atender a demanda das Escolas, Cmeis e demais prédios da Secretaria Municipal de Educação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Segue endereços dos locais em anexo ao empenho ao ser encaminhado para o fornecedor.

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12	1	108859	RECARGA DE EXTINTOR 10 LITROS AP COM TESTE HIDROSTÁTICO	UNID	10,00	17,3000	173,00
15	2	104311	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	UNID.	15,00	17,0000	255,00
16	3	104313	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	UNID.	4,00	21,0000	84,00
17	4	104315	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC COM TESTE HIDROSTÁTICO	UNID.	1,00	23,9000	23,90
<b>Total:</b>							<b>535,90</b>

**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 09/11/2021

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 09/11/2021

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 10/11/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 11/11/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:

*Saldo - 2 PQS 06.*

**Jaqueline Guimarães Nabas**  
**Secretária Municipal de Educação**  
**Decreto Nº 7.286/2021**  
**Publicado em 17/03/2021**



**Autenticação de Pagamento**

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 320/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0717-

Conta: 128-7

Valor Pago: 493,90

Nº Autenticação: 4BE0536E64279ED9