

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: 2082 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 20/05/2021

Credor: 106799 - L. F. SILVA MAQUINA - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 07.859.420/0001-77 Insc. Est.:

| | |
|--|--------------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Processo.....: 0/2.021,00 |
| Unidade: 08004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Tipo de Licitação: Pregão |
| Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.513. INVENTIVO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES SOCIOASSISTENCI | Nº Licitação.....: 90/2.020,00 |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| F. de Recurso: 33874 BB/C.C. 22436-7 - CONV 825813/2015(ESTRUTURAÇÃO DA REDE D | |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
| 44.400,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |

Motivo: Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), conforme Convenio n.º 825813/2015 proveniente do Ministério da Cidadania, com a aprovação do setor técnico no âmbito da Coordenação-Geral de Apoio a Projetos - CGAP

| | | | | |
|--------|------|------|--|---------------|
| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
| 108175 | 1,00 | UNID | LAVADORA HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE NO MÍN | 22.900,00 |

Documentos Fiscais:

| Nº Documento | Valor | Série | Data |
|--------------|-----------|-------|------------|
| 2654 | 22.900,00 | D-1 | 17/05/2021 |

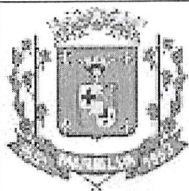
Valor Liquidado a Pagar : 22.900,00

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
| | 20/05/2021 | 24/03/2021 |

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: 2082 / 2021 Ordinário Data: 24/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 106799 L. F. SILVA MAQUINA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.859.420/0001-77 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.004. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.513. INVENTIVO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES SOCIOASSISTENCIAL
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 874
F. de Recurso: 33874 BB/C.C. 22436-7 - CONV 825813/2015(ESTRURAÇÃO DA RE 33874
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 90/2020

Nº NAD.....: 2119

Nº Convênio:874/ 2017

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
66.920,93

Valor
44.400,00

Saldo Atual
22.520,93

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), conforme Convênio n.º 825813/2015 proveniente do Ministério da Cidadania, com a aprovação do setor técnico no âmbito da Coordenação-Geral de Apoio a Projetos - CGAP

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 1,00 | UNI | CENTRÍFUGA TRIPÉ COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 KG DE CARGA. ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIS E CHAPAS DE AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO CONTRA CORROSÃO. CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 2 | 1,00 | UNI | LAVADORA HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30KG DE CARGA, DOTADA DE BARREIRA. COM CORPO, CESTO, COIFA DE SEPARAÇÃO E PORTAS EXTERNAS TIPO DOBRADIÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL 304 | 22.900,00 | 22.900,00 |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 44.400,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARÓZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

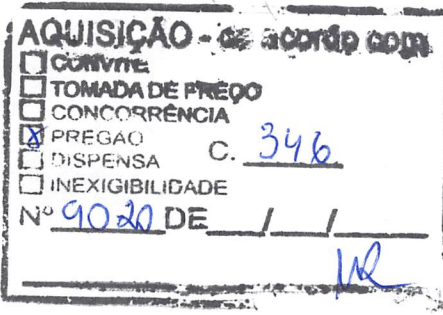

Credor: L. F. SILVA MAQUINA - ME
C.N.P.J.: 07.859.420/0001-77

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  L. F. SILVA - MAQUINAS EIRELI EPP TRAVESSA IMPERADOR, 340 - CENTRO 87540-000 PEROLA - PR 44 3636-2559 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.654 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 0507 8594 2000 0177 5500 1000 0026 5419 0005 8193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210105471395 17/05/2021 17:30:53 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.364.491-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 07.859.420/0001-77 |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 01638 - MUNICIPIO DE MARIALVA | | 76.282.680/0001-45 | 17/05/2021 |
| ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 | DATA DA SAÍDA 17/05/2021 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | UF PR | FONE / FAX 44 3232-8383 | HORA DA SAÍDA 17:29:00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | | | |
| 2654/001 16/06/2021 22.900,00 | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 22.900,00 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 22.900,00 |

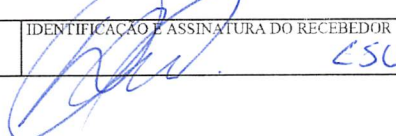
| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE VOLUME | MARCA MAFRAN LAV | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 06423 | LAVADORA DE ROUPAS HORIZONTAL HOSPITALAR GERAL CAP. 30 KG - MAFRAN LAV | 84514010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.125,75 |
| <div></div> <div></div> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 6125,75 Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 AG: 1354-4 C/C: 9494-3 - AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 2119/2021 - NOVO DESPACHO NO OFÍCIO 2- 056/2021 - SOLICITAÇÃO: 2.499/2.021 - LICITAÇÃO: 90/2020 - CONTRATO: 346/2020 - ID CONTRATO: 2020346 - EMPENHO: 2.082/2.021 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA ROTARY, 241, CENTRO, MARIALVA/PR - HORARIO P/ ENTREGA: DAS 8H AS 11:30H E DAS 13:30 AS 17H. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 17/05/2021 às 17:30 pelo UnidANFE 5.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

| | | |
|--|--|--------------------------|
| RECEBEMOS DE L. F. SILVA - MAQUINAS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.654. EMISSÃO: 17/05/2021 VALOR TOTAL: 22.900,00 DESTINATÁRIO: 01638 - MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR | | NF-e 2.654 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO 18.05.2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  | |

ADQUISICAO DE BENS - OACIS/UBA

| | |
|-------------------|--------------------------|
| COMPRADO | <input type="checkbox"/> |
| DOADO | <input type="checkbox"/> |
| OUTRO | <input type="checkbox"/> |
| DATA DE AQUISIÇÃO | <input type="checkbox"/> |
| VALOR | <input type="checkbox"/> |
| DESCRIÇÃO | <input type="checkbox"/> |
| ASSINATURA | <input type="checkbox"/> |
| DATA | <input type="checkbox"/> |



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2119 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 24/03/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106799 - L. F. SILVA MAQUINA - ME

CNPJ: 07.859.420/0001-77

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

TELEFONE: **E-MAIL:**

CEP:

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.499/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 90/2020

Nº Contrato: 346/2020

Data Publicação: 30/12/2020

ID Contrato: 2020346

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.082/2.021

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unid. Orçamentária: 08.004.

Função: 08 **Assistência Social**

Sub Função: 241 **Assistência ao Idoso**

Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Projeto/Atividade: 2513 **INVENTIVO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS**

Nat. da Despesa: 4.4.90.52.

Desdobramento: 12 **APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33874 **BB/C.C. 22436-7 - CONV 825813/2015(ESTRURAÇÃO DA REDE DE PR**

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), conforme Convenio n.º 825813/2015 proveniente do Ministério da Cidadania, com a aprovação do setor técnico no âmbito da Coordenação-Geral de Apoio a Projetos – CGAP

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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

FISCAL DE CONTRATO: -

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---|---------|------------|---------------|------------|
| 1 | 108176 | CENTRÍFUGA TRIPÉ COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 KG DE CARGA. ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIS E CHAPAS DE AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO CONTRA CORROSÃO. CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 - Marca: MAFRAN LAV CTCM300 | UNID | 1,00 | 21.500,000 | 21.500,000 |
| 2 | 108175 | LAVADORA HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30KG DE CARGA, DOTADA DE BARREIRA. COM CORPO, CESTO, COIFA DE SEPARAÇÃO E PORTAS EXTERNAS TIPO DOBRADIÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL 304 - Marca: MAFRAN LAV LHBTCM300 | UNID | 1,00 | 22.900,000 | 22.900,000 |

Total: 44.400,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**Aviso de lançamento**G3322813360151
28/07/2021 13:41

Agência 2278-0
Conta corrente 22436-7 CONVENIO825813-2015

Data 26/07/2021 Valor R\$ 22.900,00 D

Importe referente a Emissão Ordem Bancária, documento 2.923.926.000.000, lote 13056, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e novecentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VICTOR CELSO MARTINI em 28/07/2021 13:45:00

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebido via SIAPE
