

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: 8324 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 15/10/2021

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
Unidade: 06005 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Processo.....: 306/2.021.00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 60/2.020.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.129,87	1.129,87	1.101,73	28,14

Motivo: Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
106466	0,98	UNIDA	FERRAMENTAL: CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE P	1.129,87

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1798	1.101,73	D-1	14/10/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.101,73

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

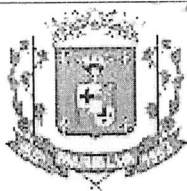
15/10/2021

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: 8324 / 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: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 60/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 8084
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 201	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 148.627,97	Valor 1.129,87	Saldo Atual 147.498,10
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNII	FERRAMENTAL: CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CABOS, CADEADOS, CARRINHOS DE MAO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FACAO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LAPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTELO, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS	1.129,87	1.129,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.129,87
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: 14/10/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.101,73		NF-e Nº 000001798 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000001798 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		CHAVE DE ACESSO 4121 1007 9644 7800 0180 5500 1000 0017 9810 0212 2985		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037099012		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.964.478/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 14/10/2021	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 14:16:19	

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	347,72	1.174,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	72,82	0,00	0,00	1.101,73

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 4	ESPÉCIE	MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	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
7716	BOTA BORRACHA PVC CANO MEDIO SEM FORRO KALA (COD/SINAPI 36145)	64019200	0103	5102	UN	2,0000	44,550000	5,52	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	BOTA DE SEGURANÇA C/ BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO(COD/SINAPI 12893)	64034000	0103	5102	UN	6,0000	74,250000	27,62	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765	CADEADO 35 MM 3F (CÓDIGO 5085)	83011000	0103	5102	UN	1,0000	27,870000	1,73	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425	CAPA CHUVA MANGA LAMINADA G AMARELA NIKOKIT (COD/SINAPI 12894)	62011300	0103	5102	PC	7,0000	20,110000	8,73	132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10630	DISCO DE LIXA P/ METAL, DIÂMETRO 180 MM, GRAO 120 (COD SINAPI 26020)	68052000	0103	5102	UN	4,0000	7,380000	1,83	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	LINHA PEDREIRO LISA 100MT WORKER/BRASFORT (COD/SINAPI 10382)	56049090	0103	5102	UN	1,0000	10,080000	0,62	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818	PARAFUSO ZINCADO 5/16X 85MM P/TELHA(COD/SINAPI 4318)	73181200	0103	5102	UN	50,0000	1,350000	4,19	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	STAM FECHADURA 804/11 GRAFITE EXTERNA (COD/SINAPI 3081)	83014000	0103	5102	UN	1,0000	108,810000	6,75	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	VASSOURAO VARRE TUDO 40CM C/CABO BRUBALAR COD/SINAPI (38400)	96039000	0103	5102	UN	20,0000	12,770000	15,83	239,57	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 C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60-20 DE 1 / 1 / 2021



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8324/21 LOTE 2/60 REFERENTE AOS INSUMOS FERRAMENTAIS, ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- OBRAS/SERVIÇOS DIVERSOS , CONSIDERANDO A VERSÃO ATUALIZADA DA TABELA SINAPI ATUAL. APLICA-SE O DESCONTO PERCENTUAL DE 6,2%, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. / Trib aprox Federal: R\$ 151,06 / Estadual: R\$ 196,65 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 39A19D	RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 270/2021

Data : 20/10/2021

Conta Creditada DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 919-9

Valor Pago: 1.101,73

NºAutenticação: 3DC321E5F716C811