

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: 1152 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2022 Data: 31/03/2022

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Orgão: 06.	SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 06001	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.146.	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	Nº Licitação.....: 2/2.022,00
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
1.214,46	105,60	105,60	0,00

Motivo: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria e Departamentos .

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100634	8,00	UNIDAD	BALDE PLASTICO DE 20 LT	13,20

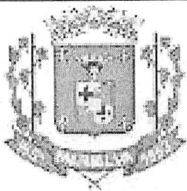
Documentos Fiscais:	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	18918	105,60	D-1	25/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 105,60

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/03/2022	15/02/2022

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: 1152 / 2022 Ordinário Data: 15/02/2022 Página 1 / 3

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2212-8 Conta: 16447-X

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.001. SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.146. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	Nº NAD.....: 1167
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 160	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 137.250,00	Saldo Anterior 113.037,71	Valor 1.214,46	Saldo Atual 111.823,25
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria e Departamentos .

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	BACIA PLÁSTICA 20L	13,39	53,56
2	8,00	UNI	BALDE PLÁSTICO DE 20 LT	13,20	105,60
3	20,00	UNI	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	1,88	37,60
4	20,00	UNI	CREME DENTAL 90G	1,35	27,00
5	5,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITÁRIO	3,04	15,20
6	20,00	PCT	ESPONJA DE Lã DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 08 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: A X L X P EM CM 4,5 X 15 X 15.	1,75	35,00
7	50,00	UNI	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	2,22	111,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.214,46
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

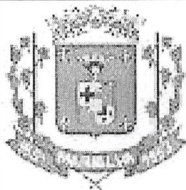
RECIBO

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: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77



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: 1152 / 2022 Ordinário Data: 15/02/2022 Página 2 / 3

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2212-8 Conta: 16447-X

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER
Unidade: 06.001. SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.146. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 160
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1167

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
137.250,00

Saldo Anterior
113.037,71

Valor
1.214,46

Saldo Atual
111.823,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	20,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	5,55	111,00
9	50,00	UNII	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	6,45	322,50
10	10,00	UNI	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.	5,60	56,00
11	100,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA,	3,40	340,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.214,46

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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.

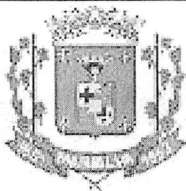
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77



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: 1152 / 2022		Ordinário	Data: 15/02/2022	Página 3 / 3
Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA				
Endereço: - - C.E.P. - -				
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 Insc. Est.:				
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2212-8 Conta:16447-X				
Orgão: 06. SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER			Tipo de Licitação:	
Unidade: 06.001. SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER			Pregão	
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.146. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA			Nº Licitação.....: 2/2022	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 1167	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			Nº Convênio:/	
Reduzido: 160				
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Dotação Inicial 137.250,00		Saldo Anterior 113.037,71	Valor 1.214,46	Saldo Atual 111.823,25
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
			PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMÍDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 1.214,46
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI			Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de	
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO			KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6			RECIBO	
Banco			Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Nº da Conta			Marialva, de de	
Nº do Cheque			Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77	

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2022 VALOR TOTAL: 105,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO		
Nº 18918 SÉRIE 1		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 002 NE 1152 - SEC MUN ESPORTES - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Você pagou aproximadamente: R\$ 18,21 de trib. Federais, R\$ 7,39 de trib. Estaduais e R\$ 80,00 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS		

Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Edson Elverson Damasceno

AQUIÇÃO - de acordo com:

14

Nº 02-92 DE

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

124	CÓDIGO	NOME PRODUTO	39269090	NCM	000	CST	5102	UN	8	QUANT	VALOR U.	13.2000	VALOR T.	105.60	B. CALC	105.60	ICMS	18.00	VALOR ICMS	19.01	ALÍQUOTA	0.00	V IPI
-----	--------	--------------	----------	-----	-----	-----	------	----	---	-------	----------	---------	----------	--------	---------	--------	------	-------	------------	-------	----------	------	-------

8	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	3.200	PESO LÍQUIDO	3.200
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF	
0 - EMISSÃO								

0.00	VALOR FRETE	0.00	VALOR SEGURO	0.00	VALOR DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP	0.00	VALOR IPI	0.00	TOTAL DA NOTA	105.60
105.60	BASE DE CÁLC ICMS	19.01	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLC ICMS ST	0.00	VALOR CÁLC ICMS ST	105.60	TOTAL DOS PRODUTOS	105.60		

MARIALVA	MUNICÍPIO	TELEFONE	(44) 3232-8383	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:09:31	HORA SAÍDA
R SANTA EFIGENIA 680	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	86990-000	DATA SAÍDA	25/03/2022	
MUNICÍPIO DE MARIALVA	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO	25/03/2022			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF		40.138.949/0001-77	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
COMERCIAL BEIRA RIO R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 66210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		FOLHA 1/1 SÉRIE: 1 Nº 18918		1		4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0189 1815 1029 5137	
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		141220070397768 25/03/2022 14:11:21			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 105,60

NºAutenticação: 6D7AF0C36F78B3EA