

## 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: 1244 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                         | Processo.....: 0/2.022,00     |
| Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                | Tipo de Licitação: Pregão     |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA | 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

338,00

Saldo Anterior do Empenho

227,00

Valor Liquidado

227,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

| ITEM   | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                       | VL.R. UNITÁRIO |
|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 100701 | 10,00 | UNIDAD | VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. V     | 5,60           |
| 100708 | 20,00 | UNIDAD | INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM N    | 5,55           |
| 100707 | 20,00 | PCT    | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO   | 1,75           |
| 100704 | 40,00 | FRASCO | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. L | 3,40           |

#### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 17612        | 56,00  | D-1   | 15/03/2022 |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 16434        | 171,00 | D-1   | 04/03/2022 |

Valor Liquido a Pagar :

227,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

31/03/2022

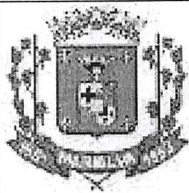
Data do Empenho

17/02/2022

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: 1244 / 2022 Ordinário Data: 17/02/2022 Página 1 / 2

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 27  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1246

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
475.419,81

Valor  
338,00

Saldo Atual  
475.081,81

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 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      |
| 2    | 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, ESBIOTRINA 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     |
| 3    | 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      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

338,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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.

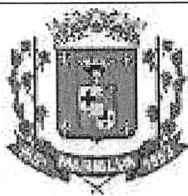
Marialva, de de

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: 1244 / 2022 Ordinário Data: 17/02/2022 Página 2 / 2

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Reduzido: 27  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1246

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
475.419,81

Valor  
338,00

Saldo Atual  
475.081,81

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 40,00 | FRA | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL, LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO 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. | 3,40          | 136,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 338,00

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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA<br>R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO<br>86210000 - JATAIZINHO - PR<br>Telefone: (43) 3159-0534 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 16434<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                        | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0164.3414 3669 7904<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                            |  |                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220051415416 04/03/2022 12:08:41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.878.460-05                                                                                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                    |                                                                        | CNPJ / CPF<br>40.138.949/0001-77                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                              |  |                                  |  |                            |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |  |                                  |  |                            |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>04/03/2022 |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680             |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000           |  |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                        |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383       |  | UF<br>PR                   |  |
|                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     |  | DATA SAÍDA<br>04/03/2022   |  |
|                                              |  |                                  |  | HORA SAÍDA<br>12:06:47     |  |

|                           |  |                        |  |                              |  |
|---------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO        |  |                        |  |                              |  |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00     |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00    |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       |  | VALOR SEGURO<br>0,00   |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00   |  |
|                           |  | VALOR DESCONTO<br>0,00 |  | OUTRAS DESP<br>0,00          |  |
|                           |  |                        |  | VALOR IPI<br>0,00            |  |
|                           |  |                        |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>171,00 |  |
|                           |  |                        |  | TOTAL DA NOTA<br>171,00      |  |

|                                        |  |                                 |  |                        |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                 |  |                        |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>0 - EMITENTE    |  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT            |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICIPIO                       |  | UF                     |  |
|                                        |  |                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |  |
| QUANTIDADE<br>60                       |  | ESPÉCIE                         |  | MARCA                  |  |
|                                        |  |                                 |  | NUMERAÇÃO              |  |
|                                        |  |                                 |  | PESO BRUTO<br>81,200   |  |
|                                        |  |                                 |  | PESO LIQUIDO<br>81,200 |  |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |                                      |          |     |      |      |       |          |          |         |      |            |              |       |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO                       | NOME PRODUTO                         | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| 1195                         | DESINFETANTE 2 LT                    | 38089429 | 060 | 5403 | GL   | 40    | 3,4000   | 136,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 37                           | ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN - 8 UND | 73231000 | 060 | 5403 | PC   | 20    | 1,7500   | 35,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

Thiago Medeiros  
 Diretor de Licitação  
 RG: 9.977.652-8  
 CPF: 123.305.867-36

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 02-2a DE \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão: P MAV 002 NE 1244 - PREFEITURA - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,79 de trib. Federais, R\$ 30,78 de trib. Estaduais e R\$ 130,43 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Londrisoft Informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                               |  | Emitido em 04/03/2022 12:07:56 Gestor-Nfe Versão 2.53 |                           |
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO<br>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2022 VALOR TOTAL: 171,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |  |                                                       | NF-e<br>Nº16434<br>SÉRIE1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                          |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR               |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>COMERCIAL BEIRA RIO</b><br><b>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</b><br><b>R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 -</b><br><b>CENTRO</b><br><b>86210000 - JATAIZINHO - PR</b><br><b>Telefone: (43) 3159-0534</b> |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>Nº 17612<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                                      | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0176 1214 3083 5661<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                 | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141220060688350 15/03/2022 11:58:44</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.878.460-05                                                                                                                                                                                               |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>                                                                                             |                                                                                      | <b>CNPJ / CPF</b><br>40.138.949/0001-77                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                               |  |                                   |                                    |                                         |                                     |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>MUNICÍPIO DE MARIALVA</b> |  |                                   |                                    | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |                                     | <b>DATA EMISSÃO</b><br>15/03/2022 |                                 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA 680                                                       |  |                                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO |                                         | <b>CEP</b><br>86990-000             |                                   | <b>DATA SAÍDA</b><br>15/03/2022 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                  |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8383 |                                    | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO |                                   | <b>HORA SAÍDA</b><br>11:57:12   |

|                                                                |  |                             |  |                                  |  |                                   |  |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>56,00 |  | <b>VALOR ICMS</b><br>10,08  |  | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>56,00 |  |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00                                     |  | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00    |  | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00        |  | <b>VALOR IPI</b><br>0,00           |  |
|                                                                |  |                             |  |                                  |  |                                   |  | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>56,00      |  |

|                                                                             |  |                                        |  |                    |  |                   |  |                              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA VEIC</b> |  | <b>UF</b>                    | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                             |  |                                        |  | <b>MUNICÍPIO</b>   |  |                   |  | <b>UF</b>                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b><br>10                                                     |  | <b>ESPECIE</b>                         |  | <b>MARCA</b>       |  | <b>NUMERAÇÃO</b>  |  | <b>PESO BRUTO</b><br>3,000   |                           |
|                                                                             |  |                                        |  |                    |  |                   |  | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>3,000 |                           |

| CÓDIGO | NOME PRODUTO          | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS  | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|-----------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|
| 90     | VASSOURA DE NYLON POP | 96031000 | 000 | 5102 | UN   | 10    | 5,6000   | 56,00    | 56,00   | 18,00 | 10,08      |              | 0,00  |

Thiago Medeiros  
Diretor de Licitação  
RG: 9.977.652-8  
CPF: 123.305.867-36

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | C. _____<br>Nº 02-22 DE _____ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregão- P MAV 002 NE 1244 - PREFEITURA - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,35 de trib. Federais, R\$ 10,08 de trib. Estaduais e R\$ 43,57 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| <b>RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO</b><br><b>COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2022 VALOR</b><br><b>TOTAL: 56,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000</b> |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº17612</b><br><b>SÉRIE1</b> |  |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |  |



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 4106    Data Emissão Req. : 17/02/2022    Data Abertura Licit. : 28/01/2022    Prazo Entrega: 5 Dias  
Processo: 1105    Data Homologação Licit. : 04/02/2022    Contrato : 14 / 2022    ID: 202214    Data Ass.: 07/02/2022  
Licitação: Pregão - 2 / 2022  
Fornecedor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                                              | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO - Marca : Pop                    | UNIDAD         | 10                | 5.60                 | 56.00             |
| 2           | INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML - Marca : Buzz | UNIDAD         | 20                | 5.55                 | 111.00            |
| 3           | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL - Marca : Assol?n                          | PCT            | 20                | 1.75                 | 35.00             |
| 4           | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS - Marca : Limpolar                          | FRASCO         | 40                | 3.40                 | 136.00            |
| Total:      |                                                                               |                |                   |                      | 338.00            |

Cláudio Virgíntin  
Secretário Municipal de Administração



**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: 227,00**

**Nº Autenticação: 74C8BF6E674A1686**