

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: 1138 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2022 Data: 17/03/2022

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: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT | 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 |
| 232,83 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |

Motivo: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|--------|--|---------------|
| 100736 | 8,00 | UNIDAD | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI | 7,56 |
| 100701 | 12,00 | UNIDAD | VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. V | 5,60 |

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 16431 | 127,68 | D-1 | 04/03/2022 |

Valor Liquidado a Pagar : 127,68

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

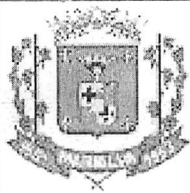
17/03/2022

14/02/2022

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: 1138 / 2022 Ordinário Data: 14/02/2022 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 | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 1138 Nº Convênio: / |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT | |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | |
| Reduzido: 46 | |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Dotação Inicial 1.238.500,00 | Saldo Anterior 1.157.048,04 | Valor 232,83 | Saldo Atual 1.156.815,21 |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---|---------------|------------|
| 1 | 5,00 | 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: IMPROTR INA 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 | 27,75 |
| 2 | 8,00 | UNI | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 7,56 | 60,48 |
| 3 | 12,00 | 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 | 77,40 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 232,83 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

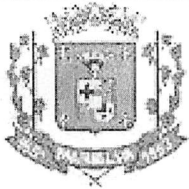
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 1138 / 2022 Ordinário Data: 14/02/2022 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: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 46 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 1138 Nº Convênio: / |
|---|--|

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Dotação Inicial 1.238.500,00 | Saldo Anterior 1.157.048,04 | Valor 232,83 | Saldo Atual 1.156.815,21 |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 4 | 12,00 | 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 | 67,20 |


| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 232,83 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por: _____
PALLO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

| | |
|---|---|
| PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de | ORDEM DE PAGAMENTO _____ KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ | 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 |
|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 16431 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0164 3114 3311 4507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220051410085 04/03/2022 12:02:42 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | | CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA | | | CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 | | DATA EMISSÃO 04/03/2022 |
| ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 86990-000 |
| MUNICIPIO MARIALVA | | TELEFONE (44) 3232-8383 | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| DATA SAÍDA 04/03/2022 | | | | | |
| HORA SAÍDA 12:00:40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 127,68 | | | | | | VALOR ICMS 22,99 | | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS 127,68 | |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR SEGURO 0,00 | | VALOR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | | TOTAL DA NOTA 127,68 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|---------------------|----|-----------------------|------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA VEÍC | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | | MUNICIPIO | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 20 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 6,400 | | PESO LÍQUIDO 6,400 | | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|------|
| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | VIPI |
| 17 | DESODORIZADOR DE AR 360 ML | 33074900 | 000 | 5102 | FR | 8 | 7,5600 | 60,48 | 60,48 | 18,00 | 10,89 | | 0,00 |
| 90 | VASSOURA DE NYLON POP | 96031000 | 000 | 5102 | UN | 12 | 5,6000 | 67,20 | 67,20 | 18,00 | 12,10 | | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 14
 INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE _____

MR

Cláudio Virgêntin
 Secretário Municipal de Administração

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 002 AF 1138 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS- Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,86 de trib. Federais, R\$ 27,22 de trib. Estaduais e R\$ 78,60 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br | | Emitido em 04/03/2022 12:01:57 Gestor-Nfe Versão 2.53 | |
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2022 VALOR TOTAL: 127,68 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 | | | NF-e Nº16431 SÉRIE1 |
| DATA DE RECEBIMENTO <u>14/03/2022</u> | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <u>PM 10</u> | |



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1138 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 11/02/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (43)3159-0534 **E-MAIL:**

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo:

/

Nº Solicitação:

1.354/2.022

Modalidade:

Pregão

Nº Licitação:

2/2022

Nº Contrato:

14/2022

Data Publicação:

08/02/2022

ID Contrato:

202214

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção:

/

Empenho:

1.138/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo,2793, Vila Antônio.

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 | 100708 | INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÁS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 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. - Marca: Buzz | UNIDADE | 5,00 | 5,550 | 27,750 |
| 2 | 100736 | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Puro Ar | UNIDADE | 8,00 | 7,560 | 60,480 |
| 3 | 103841 | 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. - Marca: Apolo | UNID. | 12,00 | 6,450 | 77,400 |
| 4 | 100701 | 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. - Marca: Pop | UNIDADE | 12,00 | 5,600 | 67,200 |

Total:

232,83

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 82/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2212-8

Conta: 16447-X

Valor Pago: 127,68

NºAutenticação: 2BAF51AB324DF06A