

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: 1861 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 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
Unidade: 03001 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 CORRENTE

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 2/2.022,00

Valor do Empenhado
244,07

Saldo Anterior do Empenho
244,07

Valor Liquidado
176,72

Saldo Atual do Empenho
67,35

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100736	12,00	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
103684	10,00	UNID	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE	1,88

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	17046	176,72	D-1	10/03/2022

Valor Liquido a Pagar : 176,72

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

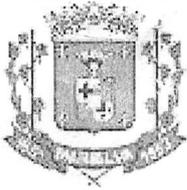
17/03/2022

08/03/2022

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: 1861 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 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
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 1854
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
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 1.129.459,30	Valor 244,07	Saldo Atual 1.129.215,23
--	---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	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	90,72
2	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
3	3,00	UNI	BALDE PLÁSTICO DE 20 LT	13,20	39,60
4	10,00	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	18,80
5	5,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML. EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS,	5,55	27,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	244,07
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

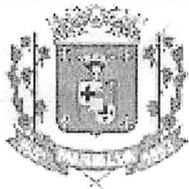
RECIBO

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: 1861 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 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.....: 1854
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	1.129.459,30	244,07	1.129.215,23

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

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.

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 244,07

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____
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 17046 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0170 4614 2802 1356 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 141220056699097 10/03/2022 11:53:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 10/03/2022	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 10/03/2022	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		HORA SAÍDA 11:51:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC ICMS 157,92		VALOR ICMS 28,43		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 176,72		
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 176,72

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 34		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12,800		PESO LÍQUIDO 12,800			

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
144	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34022000	060	5403	FR	10	1,8800	18,80	0,00		0,00		0,00
17	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	33074900	000	5102	FR	12	7,5600	90,72	90,72	18,00	16,33		0,00
90	VASSOURA DE NYLON POP CABO 1,5 MT	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
 INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

C. 14

[Assinatura]

[Assinatura]
Cláudio Virgêntin
 Secretário Municipal de Administração

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 002 AF 1854 - SEC MUN INFRAESTRUTURA (AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793) - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,80 de trib. Federais, R\$ 38,16 de trib. Estaduais e R\$ 105,76 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 10/03/2022 11:53:30 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: 10/03/2022 VALOR TOTAL: 176,72 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000			NF-e Nº17046 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO <u>14/03/2022</u>		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <u>Paulo</u>	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1854 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 03/03/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

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

Processo: /

Nº Solicitação: 2.108/2.022

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: 1.861/2.022

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.:** /

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

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	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	UNIDAD	12,00	7,560	90,720
2	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	UNIDAD	12,00	5,600	67,200
3	100634	BALDE PLASTICO DE 20 LT - Marca: Arqplast	UNIDAD	3,00	13,200	39,600
4	103684	BRILHA ALUMINIO 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. - Marca: Limpolar	UNID	10,00	1,880	18,800
5	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 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	UNIDAD	5,00	5,550	27,750

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1854 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 03/03/2022

Página 2 / 2

Total:

244,07

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: 176,72

Nº Autenticação: 732755624DC2EB84