

**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:** 208 / 2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 27/01/2023**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:** 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade:** 13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Prog. Trabalho:** 18.541.0016.2.124. GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE  
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
**F. de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**Processo.....:** 0/2.023,00  
**Tipo de Licitação:** Pregão  
**Nº Licitação.....:** 41/2.021,00

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 4.209,44           | 4.209,44                  | 4.208,60        | 0,84                   |

**Motivo:** Aquisição de materiais de construção relativos a insumos hidráulicos, elétricos, de pintura, estruturais e de ferragens, para atender a demanda das secretarias municipais e demais órgãos vinculados à Prefeitura de Marialva, pelo Menor Preço por item obtido pelo Maior Desconto Percentual (%) sobre a Tabela SINAPI, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, serviços diversos e aterro sanitário, manutenção

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 106463 | 1,00 | UNIDA | PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ, | 4.208,60      |

| <u>Documentos Fiscais:</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     | 2517                | 4.208,60     | 1            | 25/01/2023  |

**Valor Liquidado a Pagar :** 4.208,60

| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | 27/01/2023                      | 18/01/2023      |

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

**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: 208 / 2023 Ordinário Data: 18/01/2023 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- Conta: 919-9**

|                                                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                    | <b>Tipo de Licitação:</b>         |
| <b>Unidade: 13.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                              | <b>Pregão</b>                     |
| <b>Prog. Trabalho: 18.541.0016.2.124. GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE</b> | <b>Nº Licitação.....: 41/2021</b> |
| <b>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>Nº NAD.....: 228</b>           |
| <b>Reduzido: 491</b>                                                                       | <b>Nº Convênio:/</b>              |
| <b>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000</b>           |                                   |
| <b>Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                       |                                   |

| <b>Dotação Inicial</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 230.000,00             | 226.457,60            | 4.209,44     | 222.248,16         |

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais de construção relativos a insumos hidráulicos, elétricos, de pintura, estruturais e de ferragens, para atender a demanda das secretarias municipais e demais órgãos vinculados à Prefeitura de Marialva, pelo Menor Preço por Item obtido pelo Maior Desconto Percentual (%) sobre a Tabela SINAPI, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, serviços diversos e aterro sanitário, manutenção

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | 1,00       | UNII      | PINTURA: AGUARRÁS, CABO PARA ROLO COLA CASCOREZ, ESMALTE SINTÉTICO, FITA CREPE, FUNDO, FOLHA DE LIXA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, ROLO, SELADOR, TEXTURA, TINTA ESMALTE SINTETICO/LATEX, EPOXI, TRINCHAS, VERNIZ E AFINS. | 4.209,44             | 4.209,44          |

|                         |                         |             |                            |                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>4.209,44</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

**Empenhado por:**

Eduardo Nascimento

**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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito MunicipalDIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6BRUNO 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: 25/01/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 4.208,60  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000002517  
SÉRIE 001

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

1

Nº 000002517 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4123 0107 9644 7800 0180 5500 1000 0025 1710 0233 0731

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

141230021097010 25/01/2023 16:34:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

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

25/01/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

| 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                 | 1.347,48                  | 4.501,19                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 292,59                 | 0,00                 | 0,00                      | 4.208,60                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 199          |                 | PADRAO      |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 8617                    | ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO GELO/ NEVE PREMIUN (COD/ SINAPI 43649) | 32091010 | 0102  | 5102 | LT    | 36,0000 | 38,210000      | 1.375,56    | 89,41          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9331                    | FITA CREPE USO GERAL 25MMX50M - KALA (COD/SINAPI 12815)           | 48114110 | 0102  | 5102 | UN    | 10,0000 | 8,040000       | 80,40       | 5,23           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10491                   | MASSA ACRILICA P/ SUPERFICIES INTERNA E EXTERNA(COD/SINAPI 43651) | 68052000 | 0102  | 5102 | KG    | 10,0000 | 9,070000       | 90,70       | 5,90           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9234                    | MASSA CORRIDA INTERNA (COD/SINAPI 43626)                          | 32141020 | 0102  | 5102 | KG    | 10,0000 | 5,040000       | 50,40       | 3,28           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 11631                   | ROLO LA CARNEIRO 23CM SEM CABO - WORKER (COD/SINAPI 38390)        | 96034010 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 31,600000      | 63,20       | 4,11           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 13363                   | SELADOR ACRILICO OPACO INTERIOR/EXTERIOR (COD/SINAPI 6085)        | 32089029 | 0102  | 5102 | LT    | 15,0000 | 10,010000      | 150,15      | 9,76           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 6927                    | SILICONE 280 GR. INCOLOR SOLUCIL (CÓDIGO 39961)                   | 35069190 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 20,530000      | 20,53       | 1,33           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9836                    | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (COD/SINAPI 7348)                | 32091010 | 0102  | 5102 | LT    | 72,0000 | 17,850000      | 1.285,20    | 83,54          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 13364                   | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM (COD/SINAPI 43624)             | 32089029 | 0102  | 5102 | LT    | 36,0000 | 32,430000      | 1.167,48    | 75,89          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9984                    | VERNIZ COPAL BRILHANTE EUCATEX (COD/SINAPI 10475)                 | 32081020 | 0102  | 5102 | LT    | 7,1500  | 30,430000      | 217,57      | 14,14          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nº 4121 DE \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 208/2023

LOTE 3/41/21

REFERENTE AOS INSUMOS PINTURA ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-OBRA/SERVIÇOS DIVERSOS/MANUTENÇÃO, CONSIDERANDO A VERSÃO ATUALIZADA DA TABELA SINAPI ATUAL. APLICA-SE O DESCONTO PERCENTUAL DE 6,5%, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. / Trib aprox Federal: R\$: 595,03 / Estadual: R\$: 752,46 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BEA5CD

RESERVADO AO FISCO



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 22/2023**

**Data : 03/02/2023**

**Conta Creditada DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-**

**Conta: 919-9**

**Valor Pago: 4.208,60**

**NºAutenticação: 08FBB5960C6B18F2**