



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6274/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5888/2023 Data: 30/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 70518 - CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO LTDA

Endereço: RODOVIA BR 376, Numero: S/N - PQ. INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16

Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3409-6

Conta: 14164-X

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nº Licitação: 84

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 41.613,00		Saldo Anterior Empenho 41.613,00		Valor Liquidado 3.279,10		Saldo Atual Empenho 38.333,90	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO				VL.R. UNITÁRIO
1	7.88	TONELADA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE				416,13
DOCUMENTOS FISCAIS		Nº DOCUMENTO		VALOR		SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		31484		3.279,10		1	28/08/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES							VALOR
Total de descontos:							0,00
Valor líquido a pagar:							3.279,10
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			25/08/2023		
Liquidado por				Ordenado por			
EDUARDO NASCIMENTO				MARCELO SANCHES			

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

15 SET. 2023

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6274/2023

Ordinário

Data: 25/08/2023

Credor: 70518 - CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM. DE ASFALTO LTDA

Endereço: RODOVIA BR 376, Numero: S/N - PQ. INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16

Insc. Est.: ISENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3409-6

Conta: 14164-X

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 45

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 5400 - MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 84/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

1.300.425,00

Saldo Anterior

137.179,82

Valor

41.613,00

Saldo Atual

95.566,82

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Fornecimento de insumos asfálticos destinados ao Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49768	100	TONELADA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA	416,13	41.613,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	41.613,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

MARCELO SANCHES

RECEBEMOS DE CASA DO ASFALTO DIS. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 28/08/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 3.279,10		Nº 000031484
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA ROD. BR 376 S/N GLEBA PATRIMÔNIO MARIALVA - PR 86990-000 FONE:(44) 3232-4748 matriz@casadoasfalto.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031484 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		4123 0806 2187 8200 0116 5500 1000 0314 8410 2965 2263		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE PRODUÇÃO - ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9034841958		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				141230223308370 28/08/2023 10:01:56		
CNPJ / CPF		66.218.782/0001-16				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		28/08/2023	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				09:59:28	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2023	3.279,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		3.279,10		623,03		0,00		0,00		3.279,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.279,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				AVS4027		PR		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA SANTA EFIGENIA 680		MARIALVA		PR							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
7880		A GRANEL		C.A.				7.880,000		7.880,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9540	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO	27150000	000	5101	KG	7.880,00	0,416130	3.279,10	0,00	3.279,10	623,03	0,00	19,00 0,00


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
X PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
C. 402/21
Nº 84121 DE 24/08/21
Juízo

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
- Vendedor: AFONSO TAVARES BELLATO BOSCHINI / Nome Fantasia: PREF. MUN. DE MARIALVA - Contato: CLAUDIO 44 9.8836 7237 - Celular: 3232 8379 / PRODUTO ENTREGUE CONFORME SOLICITACAO - PREGAO 84/2021 - PROCESSO 359/2021 - CONTRATO 402/2021 - EMPENHO N 6274/2023 / CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA DEVIDAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREG.,DESCARREG, TRANSBORDO E TRANSP. E ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. / VENDA DE PRODUCAO INTERNA - TRIBUTADA INTEGRALMENTE / Trib aprox Federal: R\$: 441,04 / Estadual: R\$: 623,03 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR C07872	



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASF		Agência / Código Beneficiário 3409-6/14164-X		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Nosso Número 14904450000012587		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. Indicado	
Vencimento 27/09/2023		Valor do Documento 3.279,10		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Número do Documento 1N19509		Espécie R\$		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.		Data		Assinatura	
				Data do Processamento 28/08/2023	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.					Vencimento 27/09/2023				
Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 06.218.782/0001-16 RODOVIA BR 376 S/N LOTES 6/7/7 A-3-1,0 GLEBA PATRIMONIO, MARIALVA/PR 86990000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3409-6/14164-X				
Data do Documento 28/08/2023		Número do Documento 1N19509		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 28/08/2023		Nosso Número 14904450000012587	
Uso do Banco		Carteira 17/019		Espécie 1		Quantidade		Valor 3.279,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não receber após 60 dias do vencimento. - Boleto ref. à NFe n°: 31484 Cobrar juros de R\$ 5,47 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$32,79 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto				
					(-) Outras Deduções / Abatimento				
					(+) Mora / Multa / Juros				
					(+) Outros Acrescimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO, MARIALVA / PR - 86990000					CPF / CNPJ 76.282.680/0001-45				
Beneficiário Final:					Código de Baixa				

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01490.445002 00012.587176 9 94860000327910

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco inclusive após vencimento.					Vencimento 27/09/2023				
Beneficiário CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS. E COMER.DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 06.218.782/0001-16 RODOVIA BR 376 S/N LOTES 6/7/7 A-3-1,0 GLEBA PATRIMONIO, MARIALVA/PR 86990000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3409-6/14164-X				
Data do Documento 28/08/2023		Número do Documento 1N19509		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 28/08/2023		Nosso Número 14904450000012587	
Uso do Banco		Carteira 17/019		Espécie Moeda 1		Quantidade		Valor 3.279,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não receber após 60 dias do vencimento. - Boleto ref. à NFe n°: 31484 Cobrar juros de R\$ 5,47 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$32,79 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto				
					(-) Outras Deduções / Abatimento				
					(+) Mora / Multa / Juros				
					(+) Outros Acrescimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO, MARIALVA / PR - 86990000					CPF / CNPJ 76.282.680/0001-45				
Beneficiário Final:					Código de Baixa				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:37
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
=====

BANCO DO BRASIL

00190000000149044500200012587176994860000327910

BENEFICIARIO:

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUS

CNPJ: 06.218.782/0001-16

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 91.509

NOSSO NUMERO 14904450000012587

CONVENIO 01490445

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.279,10

VALOR COBRADO 3.279,10

NR. AUTENTICACAO B.8C7.977.7DC.F7C.CDE

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0601 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

15/09/2023 10:49:06

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

15/09/2023 11:29:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.