



# 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: 5344 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 Página 1 / 1

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 251  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 42/2021  
Nº NAD.....: 5238  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 120.000,00      | 95.324,59      | 91,80 | 95.232,79   |

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | PCT | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM. AROMA DE LIMÃO, COM CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. | 1,25          | 25,00      |
| 2    | 5,00  | UNI | FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS, PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES                                                                                                                    | 2,40          | 12,00      |
| 3    | 2,00  | UNI | GARRAFA TÉRMICA DE 5L                                                                                                                                                                                                                                     | 27,40         | 54,80      |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 91,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

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

Marialva, de de

06/08/2021

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5238 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/07/2021**

**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:**

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 5.949/2.021

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 42/2021

**Nº Contrato:** 232/2021

**Data Publicação:** 07/07/2021

**ID Contrato:** 2021232

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** /2.021

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**Função:** 10 Saúde

**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112 Marialva - PR

**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    | 100734 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: Bettanin | PCT     | 20,00      | 1,250         | 25,000     |
| 2    | 100665 | FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO 200 PALITOS. PALITO LONGO (5 CM) COMPOSIÇÃO:FÓSFORO, CLORATODE POTÁSSIO E AGLUTINANTES - Marca: Gaboardi                                                                                                                 | UNIDAD  | 5,00       | 2,400         | 12,000     |
| 3    | 100667 | GARRAFA TÉRMICA DE 5L - Marca: Inv?cta                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD  | 2,00       | 27,400        | 54,800     |

**Total: 91,80**

*de Orlando Benedetti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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 2270<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4121 0740 1389 4900 0177 5500 1000 0022 7013 6672 0763<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><b>141210151662965 15/07/2021 10:07:23</b>                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>15/07/2021   |  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680             |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383       |  | UF<br>PR                     |  |
|                                              |  |                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |
|                                              |  |                                  |  | HORA SAÍDA<br>10:06:07       |  |

|                            |  |                      |  |                             |  |
|----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |  |                      |  |                             |  |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>66,80 |  | VALOR ICMS<br>12,02  |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00   |  |
|                            |  |                      |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00  |  |
| VALOR FRETE<br>0,00        |  | VALOR SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DESCONTO<br>0,00      |  |
|                            |  |                      |  | OUTRAS DESP<br>0,00         |  |
|                            |  |                      |  | VALOR IPI<br>0,00           |  |
|                            |  |                      |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>91,80 |  |
|                            |  |                      |  | TOTAL DA NOTA<br>91,80      |  |

|                                        |  |                                 |  |                       |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                 |  |                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT           |  |
|                                        |  |                                 |  | PLACA VEIC            |  |
| ENDEREÇO                               |  | MUNICÍPIO                       |  | UF                    |  |
|                                        |  |                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
| QUANTIDADE<br>27                       |  | ESPÉCIE                         |  | MARCA                 |  |
|                                        |  |                                 |  | NUMERAÇÃO             |  |
|                                        |  |                                 |  | PESO BRUTO<br>2,250   |  |
|                                        |  |                                 |  | PESO LÍQUIDO<br>2,250 |  |

| 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 |  |
| 38                           | ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 3 UND | 96162000 | 060 | 5403 | PC   | 20    | 1,25     | 25,00    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 100                          | FOSFORO LONGO 240 UND             | 36050000 | 000 | 5102 | CX   | 5     | 2,40     | 12,00    | 12,00   | 18,00 | 2,16       |              | 0,00  |  |
| 73                           | GARRAFAO TERMICO INVICTA CAP 5 LT | 96170010 | 000 | 5102 | UN   | 2     | 27,40    | 54,80    | 54,80   | 18,00 | 9,86       |              | 0,00  |  |

*Patricia*  
Patricia Daniela B. A. Lazzarin  
Gerente do CAPS

**ADQUIÇÃO - de acordo com.**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 232  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE 1/1

*MR*

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marianha-PR  
Decreto 5.637/17

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregão- P MAV 042 AF 5238 - CAPS - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,87 de trib. Federais, R\$ 16,52 de trib. Estaduais e R\$ 69,41 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Londrisoft Informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Emitido em 7/15/2021 10:11:18 AM 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: 15/07/2021 VALOR TOTAL: 91,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                         | NF-e<br>Nº2270<br>SÉRIE1                                |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |  |



10/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:52:17

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****06/08/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****176-24000000****VALOR TOTAL:****91,80****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.212-8****CONTA : 00.000.016.447-X**

=====

**Nr. Autenticação: 0.691.51E.C46.6EC.8BC**