

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: 2163 / 2022 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2022

Data: 07/04/2022

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 2/2.022,00

Valor do Empenhado
1.717,80

Saldo Anterior do Empenho
1.717,80

Valor Liquidado
453,60

Saldo Atual do Empenho
1.264,20

Motivo: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100736	60,00	UNIDADE	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI	7,56

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	19381	453,60	D-1	30/03/2022

Valor Liquidado a Pagar :

453,60



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
07/04/2022

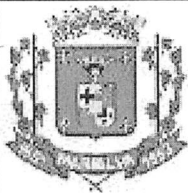
Data do Empenho

22/03/2022

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: 2163 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 187
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 2166
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	158.960,88	1.717,80	157.243,08

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,40	340,00
2	50,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 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	277,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.717,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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.

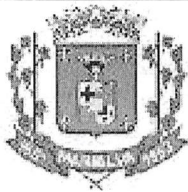
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 2163 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 187 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 2166 Nº Convênio: /
--	--

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 158.960,88	Valor 1.717,80	Saldo Atual 157.243,08
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	60,00	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	453,60
4	30,00	UNI	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	5,49	164,70
5	40,00	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	258,00
6	40,00	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	224,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.717,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
PAULO 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 _____ DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	ORDEM DE PAGAMENTO _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ _____ 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 19381 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0193 8115 7579 7841 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 141220074520460 30/03/2022 15:59:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 30/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680			MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383
UF PR			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:57:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 453,60	VALOR ICMS 81,65	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 453,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 453,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 21,000

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
17	DESODORIZADOR DE AR 360ML	33074900	000	5102	FR	60	7,5600	453,60	453,60	18.00	81,65		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

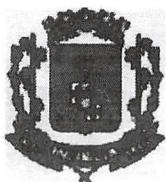
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02.22 DE 219

José Orlando Benediti Vilh.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 NE 2163 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 142,79 de trib. Federais, R\$ 113,40 de trib. Estaduais e R\$ 197,41 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR	

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		LONDRIOSOFT		Emitido em 30/03/2022 15:59:48 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: 30/03/2022 VALOR TOTAL: 453,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000				NF-e Nº19381 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 2163/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 Página: 1 / 2

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA CPF/CNPJ: 40.138.949/0001-77

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2022
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 2/2022
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 202214/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,4000	340,00
2	50.00	UNIDAD	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, 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.	5,5500	277,50
3	60.00	UNIDAD	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.	7,5600	453,60
4	30.00	UNIDAD	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	5,4900	164,70
5	40.00	UNID.	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.	6,4500	258,00
6	40.00	UNIDAD	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM	5,6000	224,00

27/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:22:34

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:**11/04/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****105-14000000****VALOR TOTAL:****453,60********* 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: A.CCE.8F8.9A6.522.8BE