



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: 5140 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 212
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.....: 5195
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	183.862,95	950,70	182.912,25

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETILAMÔNIO 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	510,00
2	30,00	UNI	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES	1,58	47,40
3	30,00	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: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTE. O PRODUTO DEVE	5,55	166,50

Prefeitura Municipal
de Marialva

11 A GO. 2022

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	950,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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: 5140 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 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: 212 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 5195 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 315.000,00	Saldo Anterior 183.862,95	Valor 950,70	Saldo Atual 182.912,25
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

4	30,00	UNI	CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. 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	226,80
---	-------	-----	--	------	--------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	950,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Eduardo Nascimento	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	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
---	---

 DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	 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 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 Nº 29184 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0740 1389 4900 0177 5500 1000 0291 8413 6296 2780 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 141220160867612 11/07/2022 10:05:24	
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 11/07/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 11/07/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:03:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 393,30	VALOR ICMS 70,79	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 950,70	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 950,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 321,000	PESO LÍQUIDO 321,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	VIPI
1195	DESINFETANTE 2 LT	38089429	060	5403	GL	150	3,400000	510,00	0,00		0,00		0,00
17	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	33074900	000	5102	FR	30	7,560000	226,80	226,80	18,00	40,82		0,00
101	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COTON BABY - 75 UND	56012190	060	5403	CX	30	1,580000	47,40	0,00		0,00		0,00
39	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	30	5,550000	166,50	166,50	18,00	29,97		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 214
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

Jose Orlando Benodetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 NE 5140 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,63 de trib. Federais, R\$ 187,00 de trib. Estaduais e R\$ 655,07 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO	

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		LONDRIOSOFT		Emitido em 11/07/2022 10:05:21 Gestor-Nfe Versão 2.53	
RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: 950,70 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000				NF-e Nº 29184 SÉRIE 1	
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: 5140/2022		Tipo: Ordinário		Emissão: 29/06/2022	
				Página: 1 / 1	
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 para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150.00	FRASCO	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.	3,4000	510,00
2	30.00	UNIDAD	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES	1,5800	47,40
3	30.00	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: IMIPROTRINA 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	166,50
4	30.00	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	226,80
				Total Empenhado:	950,70

16/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:08:17

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:****11/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****228-15000000****VALOR TOTAL:****950,70********* 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: F.BDA.022.9B0.25D.42C**