



# 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: 5148 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 13/07/2022

Credor: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.922.122/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 42/2.021,00
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

<b>Valor do Empenhado</b> 2.924,70	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.924,70	<b>Valor Liquidado</b> 1.377,50	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 1.547,20
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretarai de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100629	30,00	FRASCO	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2L	2,98
100748	130,00	UNID	SABÃO EM PÓ MULTTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO M	3,07
100626	100,00	FRASCO	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,80
100627	100,00	FRASCO	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46.2 INPM/54°GL 1 LITRO P L	5,09

### Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	647	1.377,50	1	12/07/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 1.377,50**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/07/2022	Data do Empenho 29/06/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Eduardo Nascimento	Observação _____ _____ _____
---	---------------------------------------

RECEBEMOS DE MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.377,50	NF-e Nº: 000.000.647 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MARIALVA	

<b>MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI - PRODUTOS DE LIMPEZA</b>  AV MASSUO YOSHIIY, 4590 GALPAOA PARQUE INDUSTRIAL Marialva PR CEP: 86990-000 TELEFONE: (44) 30906-0054 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.647 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0734 9221 2200 0157 5500 1000 0006 4710 0000 7474
		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 producao do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220162059321 - 12/07/2022 09:57:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082733890	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 34.922.122/0001-57

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número 001	Data Vcto 11/08/2022	Valor 1.377,50
---------------	-------------------------	-------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.377,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.377,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
AM-2L-001	Amaciante Inga Soft Blue 2L	34029039	0 102	5101	UN	30	2,9800	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1L-001	Sabao em Po Bonny 1 Kg	34012090	0 102	5101	UN	130	3,0700	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7-1L-001	Alcool Liquido 70% Inga 1L.	22072020	0 102	5101	UN	100	3,8000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4-1L-001	Alcool Liquido 46% Inga 1L.	22072020	0 102	5101	UN	100	5,0900	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 235  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE 100

José Orlando Benedetti Vili  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho: 5148/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## EMPENHO

Nº do Empenho: 5148/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 29/06/2022 Página: 1 / 1

Credor: 107212 - MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME CPF/CNPJ: 34.922.122/0001-57  
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: 42/2021  
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021235/2021  
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMOHistórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretarai de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
OK 1	30.00	FRASCO	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	2,9800	89,40
2	500.00	UNIDAD	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,1500	575,00
3	30.00	UNIDAD	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,7400	52,20
4	500.00	UNIDAD	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	1,8400	920,00
OK 5	130.00	UNID	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 800G. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,0700	399,10
CH 6	100.00	FRASCO	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,8000	380,00
OK 7	100.00	FRASCO	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	5,0900	509,00

Total Empenhado: 2.924,70

694F... Portal... (215)... Email... tatic... (215)... Bota... Cons... Proc... EtoWe...

acesso.marialva.eloweb.net/software/html5.html

Sistema de Apoio... aplicacao.saude.go... www.gestoesa.pr... Fundo Nacional de... Plano de Fornecime... Portal da Secretaria... Portal EtoWeb...

APICE Compras & Licitação

Opções Cadastro Movimento Pareceres Relatórios Leis Suporte Sobre Fichas

Processos

Processo Administrativo

Processo Licitação

acompanhamento de Anexos

Anexo 1

Item de Referência

Solicitação de Despesa

Cotação

Mínimo

Licitação

Despesa

Critérios Avaliação Téc

Participantes

Recursos / Ocorrências

Habilitação

Proposta Técnica

Proposta Comercial

Diagnó

Encerrar

Proposta Auxiliada

Leilão Eletrôn

Diagnó Eletrôn

Histórico de Vencedores

07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo Modicidade / Licitação / Ano 23/06/2022 5435

Preço 42 / 2021 Valor Solicitado R\$ 0,00

Bemada em Licitação

Centro de Custo 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cotação Valor NAD R\$ 0,00

Valor NAD R\$ 0,00

Contrapartida

Fornecedor 107212 MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI PRODUTOS DE LIMPEZA ME Saldo a Liberar Inicial Estimativa

Nº SEI R\$ 0,00

Saldo a Liberar R\$ 0,00

Dinâm

Reembolso

Solicitação de Adianta

Dotação Complementar Justificativa Item Previsão de Pagamento Acompanhamento Status

Lote	Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
6	1	100629	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	FRASCO	30,0000	2,9800	89,40
34	2	100655	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM UNIDAD	UNIDAD	500,0000	1,1500	575,00
59	3	100714	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML	UNIDAD	30,0000	1,7400	52,20
60	4	100715	LIMPADOR MULTIUSO NO MÍNIMO 500ML COM TAMPA FLUP	UNIDAD	500,0000	1,8400	920,00
83	5	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CASA OU EMBALAGEM DE NO MÍN	UNID	130,0000	3,0700	399,10
4	6	100626	ALCOOL 70 1 LITRO	FRASCO	100,0000	3,8000	380,00
5	7	100627	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INFM/54°GL 1 LITRO P LI	FRASCO	100,0000	5,0900	509,00

COMPRAS & LICITAÇÃO Versão: 1.245.324.1 MARCELO ROMÃO Junho - 2022 Banco Postgres PREFEITURA DE MARIALVA Total dos Itens: 2.924,70

Logon

03/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:39:17

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/07/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

205-70000000

VALOR TOTAL:

1.377,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARA CRISTINA LEANDRO SARTORI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 018-1

CONTA : 00.000.006.161-1

=====

Nr. Autenticação: C.495.9DB.1C3.662.A78