

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

LIQUIDACÃO DE EMPENHO NOTA DE

Nº do Empenho:

2163 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2/2022

Data: 20/04/2022

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

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

Unidade: 07002

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Tipo de Licitação: Pregão

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.

MATERIAL DE CONSUMO

Nº Licitação....: 2/2.022,00

F. de Recurso: 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Saldo Atual do Empenho

Valor do Empenhado 1.717.80

Saldo Anterior do Empenho 1.264,20

Valor Liquidado 759,50

504,70

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

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

ITEM QTD 100708 50,00 103841 40,00 UN UNIDAD UNID. UNIDAD

PAULO CÉSAR MORI

INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM N RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. V

5,55 6,45

5,60

100701 40,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento

Valor

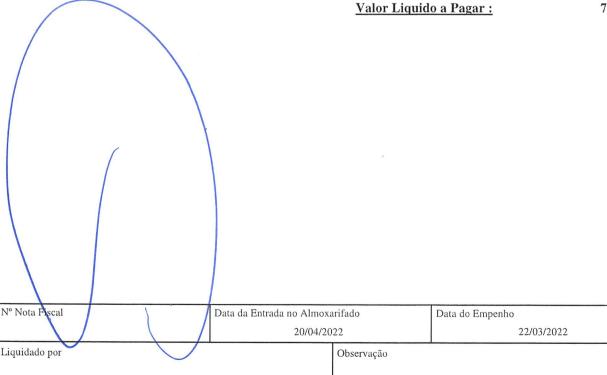
<u>Série</u>

<u>Data</u>

NOTA FISCAL ELETRôNICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 20868 18919

258,00 501,50 1 1 12/04/2022 25/03/2022

759,50





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 I	Data: 22/03/2022			Página	1 / 2
Credor: 106969 Endereço: : - C.E.P. C.N.P.J.: 40.138.949/0 Banco:1 - BANCO DO 1	0001-77 Insc. E	Est.:					
Orgão: 07. Unidade: 07.002 Prog. Trabalho: 10.301 Elemento Desp.: 3.3.9.0 Reduzido: 187 F. de Recurso: 31494 Desdobramento: 21	.30.00.00. MATERIAI BB/C.C. 624016-4	DE SAÚDE - FMS IA DE ATENÇÃO BÁS L DE CONSUMO - Bloco de Custeio das A		31494 ÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação	: 2/2022	
Dotação Inicia		do Anterior	Valor		Saldo A		
Fon	1 isição de Material de Lin te: 31494 : 624.016-4	58.960,88 npeza e utensílios para a	1.717,80 tender a demanda das Se	cretaria de S	157.24 aúde.	3,08	
ITEM QTD UN	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>				VLR. UNITÁRIO	VLR. TO	OTAL
	ETOXILADO, CORAN REGISTRO NO MINIMÓNIMO DE 12 (DOZE INSETICIDA MULTIU MÍNIMO 300ML, PERNILONGOS, MUI ARANHAS E PULG PERMETRINA 0,050, I EMULSIFICANTE, VE CONTER REGISTRO	NFETA. ELIMINA ETO DE DIDECIL DIM PROPRIL DIMETIL BI TE, ESSÊNCIA E ÁGU ISTÉRIO DA SAÚDE DI MESES NO ATO DA USO AEROSOL A B EFICIENTE PARA RIÇOCAS, CARAPAN AS. COMPOSIÇÃO: ESBIOTRINA 0,100, SO EÍCULO E PROPELEI NO MINISTÉRIO	GERMES E BACTÉ ETIL AMÔNIOCLORE ENZIL AMÔNIO NINIE JA. O PRODUTO DEV. E. PRAZO DE VALIE ENTREGA. ASE DE ÁGUA COM MATAR MOSQU JĀS, MOSCAS, BAR IMIPROTR INA DLVENTE, ANTIOXID NTES. O PRODUTO	ÉRIAS. TO DE FENOL E TER DADE: M NO JITOS, ATAS, 0,020, ANTE, DEVE D DE	3,40 5,55		40,00 77,50
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	1.71	17,80
Empenhado por:	PAULO CÉSAR MORI		Autorizo a Despes	a Acima Dis		de	
PAGAMENTO	ORDEM DE PA	AGAMENTO					
Pague-se ao favorecido o nota de empenho.	valor acima especificado Marialva, de	o, proveniente, desta			CELSO MARTINI to Municipal		_
DIORG	INY GONÇALVES DE ador CRC/PR № 078120/	FARIA	Recebi(emos) da te importância especific	Mun. Finanç: RE souraria da ada acima ei Marialva,		O-8 MARIALV	
			C.N.P.J.: 40.13	8.949/0001-	//		



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		9	Página 2/2
Credor: 106969 COMERCIAL BEI Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77 In Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:27	sc. Est.:				
Orgão: 07. SECRETARIA MU Unidade: 07.002. FUNDO MUNICII Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROG	PAL DE SAÚDE - FMS	SICA		Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação	
Reduzido: 187	RIAL DE CONSUMO .6-4 - Bloco de Custeio das . LL DE LIMPEZA E PRODU	,	31494 ÃO	N° NAD	
Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 158.960,88	Valor 1.717,80)	Saldo 2 157.24	
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
ODORES E PERF CONTER REGIS VALIDADE: MÍNI		VANDA. O PRODUTO DA SAÚDE. PRAZO SES NO ATO DA ENTR	DEVE O DE REGA.	7,56	453,60
MÍNIMO DE 28CN 5 40,00 UNII RODO DE ESPU ESPUMA DE 3 CI SUPERFICIE CON	IMA BASE EM MADE I. COM CABO DE MADEI MA DUPLA FACE, COM M, COM CAMADA DE FI I ESPESSURA MÍNIMA D NTO MÍNIMO DE 28CM, O	RA 1 ESPESSURA MÍNIM BRA ABRASIVA VERI E 1 CM. BASE EM MAI	IA DA DE NA DEIRA	5,49 6,45	164,70 258,00
6 40,00 UNI VASSOURAS CO VASSOURA DE PARA CERDAS	OM CERDAS DE NYL NYLON, COMPOSTO S EM POLIETILENO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.	ON 30 CM COM (INTÉTICO, COM SUF DM CABO DE MAI	CABO. PORTE	5,60	224,00
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	1.717,80
Empenhado por:		Autorizo a Despes		scriminada	de
PAULO CÉSAR	MORI				
PAGAMENTO ORDEM D	E PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especido nota de empenho.		8		CELSO MARTINI ito Municipal	
Marialva, de DIORGINY GONÇALVES Contador CRC/PR № 078			Mun. Finanç	OSTA DE OLIVEIRA eas CRC-PR 067844/0	 D-8
Banco			souraria da cada acima e	PREFEITURA DE m moeda corrente do	país.
Nº da Conta			Marialva,	de	de .
N° do Cheque		Credor: COM		EIRA RIO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 -86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05 DESTINATÁRIO / REMETENTE

DAN	IFE
OCUMENTO DE NOTA F ELETRÔ	ISCAL
ENTRADA	

0-ENTRA 1-SAÍDA Nº 18919 SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0340 1389 4900 0177 5500 1000 0189 1915 1074 0952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

141220070398799 25/03/2022 14:12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CNPJ / CPF

40.138.949/0001-77

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 25/03/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO 66990-000			DATA SAÍDA 25/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 14:10:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 501,50			BASE CÁLC ICM 0,00	SST	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 501,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR : 0,00	SEGURO	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 501,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUN	ICÍPIO			U	F	INS	CRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARC	A	NUMERAÇ	io		PESO BRU ¹ 27,000	го			ESO LIC 7,000	QUIDO)

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS ALIQUOTA	V IPI
39	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300ML	38089119	000	5102	FR	50	5,5500	277,50	277,50	18.00	49,95	0,00
90	VASSOURA DE NYLON POP	96031000	000	5102	UN	40	5,6000	224,00	224,00	18.00	40,32	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: CONVITE TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 14 22 ☐ INEXIGIBILIDADE
No 2/22 DED+102/22

DADOS ADICIONAIS

Jose Oriando Spnedetti Villa Jose Oriand Municipal de Saúde Secretario 5 637117 Secretario 5 637117 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 NE 2163 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16

X Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,07 de trib. Federais, R\$ 90,27 de trib. Estaduais e R\$ 390,16 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Margelo A Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 25/03/2022 14:11:20 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: 25/03/2022 VALOR
TOTAL: 501,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e Nº18919 SÉRIE1

ACQUISTOR, O - de acordorosa I La camor de Preco La concorredada La concorredada Danseasa C Danseasa C Danseasa C Danseasa C La cama da C La cama da

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

Nº 20868 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO



CHAVE DE ACESSO 4122 0440 1389 4900 0177 5500 1000 0208 6815 6176 3968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA	OPERAÇÃ	(O			
VENDA DE	MERC	ADQUIRIDA	RECEBIDAS	DE	TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

141220085553341 12/04/2022 15:37:06 CNPJ / CPF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

40.138.949/0001-77

U

UF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / BAZÃO SOCIA MUNICIPIO DE MARIALVA

R SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO MARIALVA CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45

UF PR

86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO 12/04/2022 DATA SAÍDA 12/04/2022

HORA SAÍDA

15:35:06

TOTAL DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS VALOR ICMS 258.00 46.44 VALOR FRETE

VALOR SEGURO VALOR DESCONTO 0.00 0,00

0.00 OUTRAS DESP 0,00

BASE CÁLC ICMS ST

VALOR IPI 0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

TOTAL DA NOTA 258,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - FMITENTE

TELEFONE (44) 3232-8383

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

0.00

ESPÉCIE QUANTIDADE 40

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 40.000

0,00

PESO LIQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

87

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM
7	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000

ICMS VALOR ICMS ALIQUOTA CST CFOP UNID QUANT VALOR U. VALOR T. B. CÁLC VIPI 000 5102 UN 6,4500 258.00 258,00 18.00 46,44 0,00 40

use Orlando Renedetti Villa Secretano Municipal de Saude Decreto 6.657114 Maria

AQUISIÇÃO - de acordo com: ONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGÃO DISPENSA INEXIGIBILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 002 NE 2163 - SEC MUN SAUDE - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-

Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,84 de trib. Federais, R\$ 46,44 de trib. Estaduais e R\$ 200,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Roma Gerente de Auditoria Romão

Marialva - PR

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

45 LONDRISOFT

Emitido em 12/04/2022 15:36:22 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO

RECEDEMOS DE COMERCIAL BEINA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/04/2022 VALOR TOTAL: 258,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº20868 SÉRIE1

A SUISIOÃO DE ECOIDO COI CONCORRENCIA CONCOR

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

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

Credor: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

40.138.949/0001-77 CPF/CNPJ:

Endereço: :

Bairro: CEP:

Cidade: Órgão:

07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 0/2022

Unidade:

07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Estado:

Tipo de Licitação:

Pregão

Prog. Trabalho:

Nº Licitação:

2/2022

F. de Recurso:

0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Contrato:

202214/2022

31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 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 DIDECIL DIMETIL AMÔNIOCLORETO 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 SUPERFICIE 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



16/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:06:27

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:

10/05/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

130-90000000

VALOR TOTAL:

759.50

***** 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: 8.170.50C.4EF.979.3AB