



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
4432328383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 110/2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 623/2023 **Data:** 15/03/2023 **Página:** 1 / 1

Credor: 72453 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 297

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

Insc. Est.:

Banco: 001

Ag: 2212-8

Conta: 16447-X

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 2

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
198,79	198,79	22,56	176,23

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
2	12.0	UNIDADE	BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	1,88

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	41514	22,56	1	28/02/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 22,56

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	13/01/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2023****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****126 / 2023****Espécie:****Data Emissão: 12/01/2023****Página 1 / 2****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: 105/2.023****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 2/2022****Nº Contrato: 14/2022****Data Publicação: 08/02/2022****ID Contrato: 202214****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 110/2.023****Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unid. Orçamentária: 07.002.****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: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 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 Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - CAPS**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO****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	103822	ABSORVENTE ÍNTIMO, MALHA SECA, SEM ABAS E COM 08 UNIDADES - 2X PROTEÇÃO: NA FRENTE E ATRÁS. - Marca: Mulher Ativa	PCT	4,00	1,490	5,960
2	103684	BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: Limpolar	UNID	12,00	1,880	22,560
3	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES - Marca: 3 Cora??es	PCT	10,00	3,650	36,500
4	100670	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES - Marca: Coton Baby	UNIDAD	5,00	1,580	7,900
5	100708	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. - Marca: Buzz	UNIDAD	3,00	5,550	16,650
6	100736	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	UNIDAD	12,00	7,560	90,720

José Orlando Smedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.837/17
Marialva - PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

126 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 12/01/2023

Página 2 / 2

		(DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: Puro Ar				
8	103841	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. - Marca: Apolo	UNID.	2,00	6,450	12,900
9	100701	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. - Marca: Pop	UNIDAD	1,00	5,600	5,600

Total:

198,79

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 Nº 40514 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0240 1389 4900 0177 5500 1000 0405 1414 9321 3133 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 141230051402059 28/02/2023 13:42:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 22,56	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 22,56

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
QUANTIDADE 12	ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000
PESO LÍQUIDO 6,000	CÓDIGO ANTT PLACA VEÍC UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	VIPI
144	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029090	060	5403	FR	12	1,8800	22,56	0,00		0,00		0,00

Patricia
 Patricia Daniela B. A. Lazarin
 Gerente do CAPS

José Orlando
 José Orlando de Almeida Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.837/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

C. 14 / 20

Nº 02-22 DE 08 / 20 / 29

JK

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 002 AF 126 - CAPS (PC ADEMAR BORNIA, 112) - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,71 de trib. Federais, R\$ 4,06 de trib. Estaduais e R\$ 16,79 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: 22,56 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº40514 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

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:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277202000000****VALOR TOTAL:****22,56********* 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: 3.F22.E58.CB9.027.979**