



## 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: 7735 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 05/11/2020

Credor: 106431 - CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVII)

Processo.....: 0/2.020,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 50/2.020,00

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 8.858,00           | 8.858,00                  | 211,50          | 8.646,50               |

**Motivo:** Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA-CORRENTE 24529-1

| ITEM   | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO      | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|------|--------------------|---------------|
| 104670 | 50,00 | UNID | OCULOS DE PROTEÇÃO | 4,23          |

| Documentos Fiscais:    | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 6235         | 211,50 | D-1   | 27/10/2020 |

**Valor Liquido a Pagar :** 211,50

| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | 05/11/2020                      | 05/10/2020      |

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



# 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: 7735 / 2020 Ordinário Data: 05/10/2020 Página 1 / 2

Credor: 106431 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 939

F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 50/2020

Nº NAD.....: 7764

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
42.983,63

Valor  
8.858,00

Saldo Atual  
34.125,63

**HISTÓRICO:** Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA-CORRENTE 24529-1

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 50,00  | UNI | OCULOS DE PROTEÇÃO                                                                                                                                           | 4,23          | 211,50     |
|      |        |     | "                                                                                                                                                            |               |            |
|      |        |     | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR/HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO |               |            |
|      |        |     | . CODIGO: BR0373538                                                                                                                                          |               |            |
| 2    | 100,00 | UNI | ALCOOL GEL 70% - REFIL 800 ML                                                                                                                                | 8,73          | 873,00     |
|      |        |     | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL                                                                                                                  |               |            |
|      |        |     | . CODIGO: BR0269943                                                                                                                                          |               |            |
| 3    | 10,00  | CAI | LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO                                                                                                                       | 43,05         | 430,50     |
|      |        |     | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL                                                                                                          |               |            |
|      |        |     | ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100                                                                                                      |               |            |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.858,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR I  
C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87





# 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: 7735 / 2020 Ordinário Data: 05/10/2020 Página 2 / 2

Credor: 106431 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022  
Reduzido: 939  
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 50/2020

Nº NAD.....: 7764

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
42.983,63

Valor  
8.858,00

Saldo Atual  
34.125,63

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 160,00 | CAI | UNIDADES<br>. CODIGO: BR0375934<br>LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - SEM TALCO<br>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX NATURAL,<br>MÉDIO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, BRANCA, PROTEÇÃO PARA AS<br>MÃOS, AMBIDESTRA, HIPOALÉRGICA. COM 100 UNIDADES<br>. CODIGO: BR0346720 | 43,05         | 6.888,00   |
| 5    | 10,00  | CAI | LUVA PARA PROCEDIMEN - P -<br>SEM TALCO<br>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL<br>ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, ATÓXICA, AMBIDESTRA,<br>DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO.<br>COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0421124                        | 45,50         | 455,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.858,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR I  
C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

RECEBEMOS DE CIRURGICA REAL - COM HOSP. FARM. EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 27/10/2020 10:34:35 DESTINATÁRIO: P. M. MARIALVA - VALOR TOTAL: 211,50

NF-e  
 Nº...: 6235  
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
 1- SAÍDA

1

N.º 6235

Série: 001

Folha 01 de 01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4120 1004 8805 8600 0187 5500 1000 0062 3510 0160 3567

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 141200205316090 - 27/10/2020 10:36:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025158447

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.880.586/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

NOME RAZÃO SOCIAL

P. M. MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

ENDEREÇO

AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1624

FONE / FAX

(44) 3232-1151

UF

PR

MUNICÍPIO

MARIALVA

DATA DA EMISSÃO

27/10/2020 10:34:35

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2020 10:34:36

HORA DE SAÍDA

10:34:36

## FATURA

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 211,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 211,50                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA              | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 1-Emitente<br>2-Destinatário | 9           |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                              |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                      | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                              |             |                    |            |              |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | MARCA | LOTE | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | B. CÁLCULO<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|-------------------|---------------------------------|-------|------|----------|-----|------|-----|------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3920              | OCULOS PARA PROTECAO - AFK      |       |      | 90049020 | 400 | 5102 | UN  | 50   | 4.2300            | 211,50         |                    |               |              |               |              |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 50-20 DE / /

Antonia de Fatima Angeli Dada  
 Diretor Administrativo  
 CPF: 616.976.889-68

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          |                          |                |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 31,28 (14,79%) Fonte IBPT  
 NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO 50 2020 NAD 7764 2020 DADOS PARA DEPOSITO UNIPRIME 0084 AG 0011 CC 760064 4

RESERVADO AO FISCO





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**7764 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/10/2020**

**Página 1 / 2**

**FORNECEDOR:** 106431 - CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FA  
**CNPJ:** 04.880.586/0001-87 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:** **CIDADE:** - **CEP:**  
**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** /  
**Nº. Solicitação:** 9.169/2.020  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 50/2020  
**Nº Contrato:** 193/2020  
**Data Publicação:** 24/09/2020  
**ID Contrato:** 2020193  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 7.735/2.020

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2514 Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar CONTA-CORRENTE 24529-1

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

**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    | 104670 | OCULOS DE PROTEÇÃO<br>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR/HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO<br>. CODIGO: BR0373538 - Marca: AFK                           | UNID    | 50,00      | 4,230         | 211,500    |
| 2    | 105590 | ALCOOL GEL 70% - REFIL 800 ML<br>ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL<br>. CODIGO: BR0269943 - Marca: PREMISSE                                                                                                                            | UNID    | 100,00     | 8,730         | 873,000    |
| 3    | 105765 | LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO<br>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES<br>. CODIGO: BR0375934 - Marca: NUGARD                                            | CAIXA   | 10,00      | 43,050        | 430,500    |
| 4    | 105767 | LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - SEM TALCO<br>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, MÉDIO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, BRANCA, PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, AMBIDESTRA, HIPOALÉRGICA. COM 100 UNIDADES<br>. CODIGO: BR0346720 - Marca: NUGARD | CAIXA   | 160,00     | 43,050        | 6.888,000  |
| 5    | 105769 | LUVA PARA PROCEDIMEN - P -                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA   | 10,00      | 45,500        | 455,000    |

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 24529-1 BB/C.C 24529-1 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - Portaria 369)

Lote nº: 241/2020

Data : 23/11/2020

Conta Creditada CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Banco: 84 UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO

Agência: 0011-

Conta: 76006-4

Valor Pago: 211,50

NºAutenticação: 324C0CD10C0184A1