

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Paulo César Mori

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

WASHINGTON OF					
	NOTA	DE LIOUIDA	CÃO DE	EMPEN	H O
Nº do Empenho:	4509 / 2020	Ordinário Nº d	da Liquidação: 2	2/2020	Data: 17/08/2020
Credor: 103500 - DEI Endereço: : - C.E.P		R DIAS - ME			
C.N.P.J.: 25.043.791/0	001-68 Ins	ssc. Est.:			
Orgão: 07. Unidade: 07002	SECRETARIA M	IUN. DE SAÚDE IPAL DE SAÚDE - FMS			Processo: 83/2.019,00  Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0	0008.1.031. AQUIS	SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,			<b>l'ipo de Licitação:</b> Pregão Nº <b>Licitação:</b> 48/2.019,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.5 F. de Recurso: 33500		AMENTOS E MATERIAL PE de Investimentos na Rede de Sei		aria n.º 204	
<b>Valor do Empenh</b> 4.079,00	ado Saldo	Anterior do Empenho 2.439,00	Valor Liqu 2.439		Saldo Atual do Empenho 0,00
Motivo: Aquisição dos Fonte: 33500 Conta Corrente		emanda apresentada junto aos es	stabelecimentos munic	ipaiso de saúde	2.
YMDA OTD	Y/N/	repression			
ITEM QTD 106196 3,00	UN UNID	ESPECIFICAÇÃO MESA DE COZINHA	COM TAMPO EM F	ÓRMICA, CON	VLR. UNITÁRIO M 6 CAD 813,00
<b>Documentos Fiscais:</b> NOTA FISCAL ELETRÔN	<del>=</del> : :	Nº Documento 1510	<u>Valor</u> 2.439,00	<u>Série</u> D-1	<u>Data</u> 05/08/2020
			Valor Liquid	o a Pagar :	2.439,00
	\				
				Prefeitu	ra Municipal Marialva
/				Off: I'	AFSILISSIACS
				1 2	SET. 7078
				7000	
				PA	160
№ Nota Fiscal		Data da Entrada no Almoxa 17/08/202		Data do Empe	enho 02/06/2020
Liquidado por			Observação		02/00/2020

## 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: 4509 / 2	020 Ordinário	Data: 02/06/2020	F	Página 1/3
Credor:         103500         DEIZELA           Endereço:         : - C.E.P         -           C.N.P.J.:         25.043.791/0001-68           Banco:748 - BANCO COOPERATI	INE XAVIER DIAS - ME  Insc. Est.:	Ag.:0720- Conta:60745-2		
Orgão: 07. SECRETA Unidade: 07.002. FUNDO N Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. Reduzido: 847	ARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL	OS, APARELHOS E INSTRUMI PERMANENTE	Nº NAD:	
ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF TH	de Investimentos na Rede de Serviç OBILIÁRIO EM GERAL	os de Saude - Portaria n 33	Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 76.799,59	<b>Valor</b> 4.079,00	<b>Saldo A</b> 72.720	
Fonte: 33500	tens atenderá a demanda apresentada	junto aos estabelecimentos muni	icipaiso de saúde.	
Conta Corrente  ITEM ØTD UN ESPECIF			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
ALTURA 15, MM N PARA 30 M DE LA TECLADO UNINDO	A PARA COMPUTADOR DE 1,20 E 0,60 M DE PROFUNDIDADE CO A COR BRANCA COM TAMPO E MM COM REBAIXO NA PARTE F RGURA POR 0,5 CM DE ALTUF D, COM UMA PARTE FRONTA UM PÉ AO OUTRO COM UM. E BAIXO NA LARGURA DE 0,25	ONFECCIONADA EM MDF DE NGROSSADO E POSFOMADO RONTAL DO TAMPO DE 0,20 LA PARA A COLOCAÇÃO DE LL DE 0,60 M DE ALTURA A PRATELEIRA FIXADA NA		400,00
2 3,00 UNI MESA DI EM AÇI ESTOFAL 3 4,00 UNI MESA ES	E COZINHA COM TAMPO EM F O CROMADO TUBULAR, PA O EM TECIDO ANTI-MANCHAS CRIVANINHA COM NO MÍNIMO	REDE DE 1,20 ASSENTO MÉD. 1,20X0,80X0,80. D 1,50M DE COMPRIMENTO,	310,00	2.439,00
SUSPENS	AMPO DE 0,75M DE PROF AS COM 12CM DE ALTURA	A, TODA EM MDF 15MM,		
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 Tota	al Liq. Empenho:	4.079,00
	o César Mori RDEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despesa Acim	na Discriminada nrialva, de	de
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	a especificado, proveniente, desta	1000	ΓOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	
ELTON JONI	de de  SCAPARROZ  OR N 050753/0	Sec. Mun. F		MARIALVA, a
Nº da Conta  Nº do Cheque	7.42.00		ialva, de NE XAVIER DIAS - ME	país. de .



### 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: 4509 / 2	2020	Ordinário D	ata: 02/06/2020			Página 2/3
Credor:         103500         DEIZELA           Endereço:         : - C.E.P           C.N.P.J.:         25.043.791/0001-68           Banco:748 - BANCO COOPERAT	INE XAVIER  Insc. E  IVO SICRED	st.:	g.:0720- Conta:60745-	2		
Unidade: 07.002. FUNDO No. 10.302.0008.1.03 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. F. de Recurso: 33500 Bloco Reduzido: 847	. AQUISIÇÃ EQUIPAMI	DE SAÚDE - FMS O DE EQUIPAMENTO ENTOS E MATERIAL I ntos na Rede de Serviços	ERMANENTE	TRUMEN <sup>*</sup> 33500	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 48/2019
Dotação Inicial 0,00		Ido Anterior 76.799,59	<b>Valor</b> 4.079,00	)	Saldo 72.72	
ITEM QTD UN ESPECIF		70.77,07	,		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
NO SOLO BORDAS GAVETA ENGROS: DURABII HORIZON COM PO TUBOS V PEÇAS PASSAGE TELEFÔN REMOVÍ - 0,90M 'NIVELAE COM TE	DE 2,2 CE EMPVC NO S COM 1 SADOS COI JIDADE. PÉ ITAL SUPER NTEIRAS E ERTICAIS T. FIXADAS P EM DE JICOS E DE JEL DE ACC M) COM JORA DE AL EATAMENTO ZAÇÃO, PRI	CÓPICAS NAS GAVET ENTÍMETROS NAS LA S CONTORNOS E PUX FECHADURA NA M 03 CM PARA N C OBLONGO, CONS EIOR DE BITOLA 303 DE ACABAMENTO E AMBÉM 30X20 (CHAF OR MEIO DE SOL FIAÇÃO VERTICAL LÓGICA) ENTRE AS D 26 BASE DE TUBO O PONTEIRAS DE AC LTURA EM POPROPIL D DE DESENGRAXA EPARANDO A SUPEI EPÓXI-PÓ NA COR A	TERAIS DE APOIO, ADORES COM ALÇA PRIMEIRA. CONTO MELHOR RESISTÊNO ITUÍDO DE UM (20 (CHAPA 20 - 0,9 M POLIPROPILENO; A 20 - 0,90 MM). TOD DA MIG. CALHA (CABOS ELÉTIS COLUNAS COM TOBLONGO 29X58 (CHACABAMENTO E SA ENO. TODA A ESTRUMENTO, DECAPAGRICIE PARA RECEB	FITAS S NAS DRNOS CIA E TUBO DOMM) DOIS AS AS PARA RICOS, AMPA APA 20 APATA UTURA EM E BER À		
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Li	iq. Empenho:	4.079,00
Empenhado por:	o César Mori		Autorizo a Despe	sa Acima Di Marialv		de
PAGAMENTO OI	RDEM DE PA	AGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	a especificad	o, proveniente, desta			CELSO MARTINI eito Municipal	
Banco  N° da Conta  N° do Cheque			Recebi(emos) da to	Mun. Finanç  Ri esouraria da	OSTA DE OLIVEIRA ças CRC-PR 067844. ECIBO PREFEITURA DE em moeda corrente do de	O-8 MARIALVA, a
			Credor: DEIZ		AVIER DIAS - ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO					
N° do Empenho: 4509 /	2020 Ordinário I	Data: 02/06/2020	Página 3/3		
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68	INE XAVIER DIAS - ME  Insc. Est.:  TVO SICREDI S.A BANSICREDIA	<b>Ag.:</b> 0720- <b>Conta:</b> 60745-2			
Orgão:         07.         SECRET           Unidade:         07.002. FUNDO           Prog. Trabalho:         10.302.0008.1.03           Elemento Desp.:         4.4.9.0.52.00.00.           F. de Recurso:         33500         Bloco           Reduzido:         847           Desdobramento:         42         00         M	Tipo de Licitação: Pregão  Nº Licitação: 48/2019  Nº NAD: 4526  Nº Convênio:/				
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 76.799,59	<b>Valor</b> 4.079,00	<b>Saldo Atual</b> 72.720,59		
ITEM ØTD UN ESPECIF	SICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL		
			2		
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 To	tal Liq. Empenho: 4.079,00		
	lo César Mori RDEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despesa Aci	<b>ma Discriminada</b> Iarialva, de de		
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
Marialva,	de de .				
	ES CAPARROZ /PR Nº 050753/O		NO COSTA DE OLIVEIRA Finanças CRC-PR 067844/O-8		
		Pacebi(omos) do tossesses	RECIBO		
Banco		importância especificada a	ria da PREFEITURA DE MARIALVA, a cima em moeda corrente do país.  rialva, de de .		
Nº da Conta		Mai	marva, uc uc .		
Nº do Cheque		Credor: DEIZELAI C.N.P.J.: 25.043.791	NE XAVIER DIAS - ME /0001-68		

NF-e RECEBEMOS DE DEIZELAINE XAN ER DIAS. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST\_/REM: PREFEITURA DE MARIALVA - VALOR TOTAL\_RS 2 439,00 Nº 000001510 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **DANFE** DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AV DR JOAO PESSOA - CENTRO - CEP:86450-000 -0 - ENTRADA 4120 0825 0437 9100 0168 5500 1000 0015 1015 2943 2433 QUATIGUA - PR 1 - SAÍDA TEL: (43)3564-1488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N° 000001510 FL. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO 141200142186084 05/08/2020 09:11:00 **VENDA** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.043.791/0001-68 9072901824 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NPJ/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 05/08/2020 76.282.680/0001-45 PREFEITURA DE MARIALVA DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO ENDEREÇO 05/08/2020 86990-000 **CENTRO** R. SANTA EFIGÊNIA, 680 HORA DA SAIDA NISCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICIPIO 09:09:00 (44)3232-8383 PR MARIALVA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS ALOR DO ICMS SUBST BASE CALC. ICMS SUBST BASE DE CÁLCULO DO ICM: VALOR DO ICMS 2.439,00 574,14 0,00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 2.439.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF CODIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO SPECIE MARCA QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ALIQUOTAS ICMS IPI VALOR LÍQUIDO VALOR UNITÁRIO CSOSN CFOP UNID. QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DO NCM / SH DESCONTO PROD. / SERV 0,00 0,00 0,00 813,000 0.00 2 439 00 0.00 94033000 0102 5102 UN MESA PARA COZINHA COM 6 CADEIRAS 473 O-60 econo com: COPENTE TOTALA TE COM Projection and A DISPENSA I MENGELLOWAY! Jose Orlando Beredetti VIII. Socretario Municipal de Saude Manawa-PR DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP:4509/2020 PREGÃO:48/2020 DADOS BANCÁRIOS SICREDI BANCO:748 AG:0720 CC:47037-6 Adenilce D. Bilesqui Gerente de PSF/Equipe Multiprofissional Coren/PR 508.402

Pro System - Soluções em Software - (43) 3534-6117 - www prosap com.br

Empenho

Empenho: 4509/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 02/06/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 48/2019

Nº Processo: 83/2019

Nº Contrato: 198/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME

CNPJ/CPF: 25.043.791/0001-68

Endereço: : - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 33500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saude

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAUDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

SubDesdobramento: 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valores

Empenhado: 4.079,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 4.079,00

#### Justificativa / Histórico

Aquisição dos itens atenderá a demanda apresentada junto aos estabelecimentos municipaiso de saude. Fonte: 33500 Conta Corrente; 624.014-8

Data		Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquio	ar		Valor a Pagar
02/06/2020		Empenho	Emp: 4509	4.079,00	4.079,0	00		4.079,00
Sequencia	Especificação				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MDF DE 15, MM NA	COR BRANCA COM TAMPO O M DE LARGURA POR 0,5 ( UNINDO UM PÉ AO OUTRO	S ENICHOSS A DO E POSEOMADO PARA 3	E PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM 0 MM COM REBAIXO NA PARTE FRONTAL TECLADO, COM UMA PARTE FRONTAL DI TTE DE BAIXO NA LARGURA DE 0,25 M		UNID	400,00	400,00
2	MESA DE COZINHA ESTOFADO EM TEC	A COM TAMPO EM FÓRMIC. CIDO ANTI- MANCHAS MÉD	A, COM 6 CADEIRAS EM AÇO CROMADO . 1,20X0,80X0,80.	TUBULAR, PAREDE DE 1,20 ASSENTO	3,00	UNID	313,00	2.439,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
З	MESA ESCRIVANINHA COM NO MINIMO 1,50M DE COMPRIMENTO, COM TAMPO DE 0,75M DE PROFUNDIDADE, 03 GAVETAS SUSPENSAS COM 12CM DE ALTURA, TODA EM MDE 15MM, CORREDIÇAS TELESCOPICAS NAS GAVETAS, SAPATAS REGULAVEIS NO SOLO DE 2,2 CENTIMETROS NAS LATERAIS DE APOIO, FITAS BORDAS EM PVC NOS CONTORNOS E PUXADORES COM ALÇAS NO SOLO DE 2,2 CENTIMETROS NAS LATERAIS DE APOIO, FITAS BORDAS EM PVC NOS CONTORNOS E PUXADORES COM ALÇAS NAS GAVETAS COM FECHADURA NA PRIMEIRA. CONTORNOS ENGROSSADOS COM 03 CM PARA MELHOR RESISTÊNCIA E NAS GAVETAS COM FECHADURA NA PRIMEIRA. CONTORNOS ENGROSSADOS COM 03 CM PARA MELHOR RESISTÊNCIA E O DURABA DE OBLIZONATA SUPERIOR DE BITOLA 30X20 (CHAPA 20 - 0,90MM) COM DURABILIDADE. PÉ OBLONGO, SOSTITUIDO DE UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE BITOLA 30X20 (CHAPA 20 - 0,90MM). TODAS AS PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; DOIS TUBOS VERTICAIS TAMBEM 30X20 (CHAPA 20 - 0,90MM). TODAS AS PECAS FIXADAS POR MEIO DE SOLDA MIG. CALHA PARA PASSAGEM DE HAÇÃO VERTICAL (CABOS ELÉTRICOS, TELEFÓNICOS E PECAS FIXADAS POR MEIO DE SOLDA MIG. CALHA PARA PASSAGEM DE HAÇÃO VERTICAL (CABOS ELÉTRICOS, TELEFÓNICOS E DELOGICA). ENTRE AS COLUNAS COM TAMPA REMOVIVEL DE ACO 26 BASE DE TUBO OBLONGO 29X58 (CHAPA 20 - 0,90MM). DE LOGICA). ENTRE AS COLUNAS COM TAMPA REMOVIVEL DE ACO 26 BASE DE TUBO OBLONGO 29X58 (CHAPA 20 - 0,90MM). COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO E SAPATA NIVELADORA DE ALTURA EM POPROPILENO. TODA A ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOST-POTATZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPOXI-PO NA COR ALUMINIO APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTATICA COM POLIMERIZAÇÃO EM	4,00	UNID	310,00	1.240,00
	ESTUFA A 190°C.	Total: 8,00		Total: 1.523,00	Total: 4.079,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Estornado

/-- , i a v

Sem registros.

IMPRIMIR FECHAR

# ::Comprovantes



# Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade		
Conta Origem:	1267/006/00624014-8		
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de Pessoa:	Jurídica		
Nome 1° Titular:	FMS MARIALVA FNSCONVENENTE		
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55		

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Destino:	2278/13371-x		
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente		
Valor:	R\$4.119,00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Valor da Tarifa:	R\$10,00		
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO		

Data de Débito:	18/09/2020	
Data da Operação:	18/09/2020	
Código da Operação:	00133042	and the second s
Chave de Segurança:	EJHLQJ3NQJFTKRA9	200 C (C (

CPFs Autorizadores:	
021.161.809-88	
077.678.059-05	

### Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



22/09/2020

**BANCO DO BRASIL** 

### - BANCO DO BRASIL -

11:43:01

### **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:

21/09/2020

**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 

182-15000000

**VALOR TOTAL:** 

2.439,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDG PARA:

CLIENTE: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME

BANCO: 748 - SICRED!

AGÊNCIA: 072 0

CONTA : 000000007452

Nr. Autenticação: C.8B8.2B7.B20.D6D.393