



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2742 / 2021 Ordinário Data: 13/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 45969 PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:20230-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 3/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 2777
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 261	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 645.974,62	Valor 3.038,50	Saldo Atual 642.936,12
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	PCT	ROLOS DENTAIS DE ALGODÃO - MACIO E GRANDE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	1,84	184,00
2	30,00	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL, PAPEL ABSORVENTE BRANCO, ENTRE 33CM E 48CM, 02 CAMADAS DE PAPEL E 01 PLÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	11,75	352,50
3	100,00	PCT	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GASE HIDRÓFILA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS COM 11P/CM2, FIOS DE 7,5 CM X 7,5 CM.	18,30	1.830,00
4	4,00	GAL	SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% -5000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, MÍNIMO DE 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA - GALÃO DE 5000ML. CODIGO: BR0348040	168,00	672,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.038,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT,
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO					
Nº do Empenho:	2742/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão: 13/04/2021	Página: 1 / 1
Credor:	45969 - PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			CPF/CNPJ:	07.344.756/0001-05
Endereço:	Comercial: Carlos Gomes, 259 -		Bairro:	ZONA 05	
Cidade:	Maringá	Estado:	PR	CEP:	87015200
Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo:	0/2021
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	3/2021
F. de Recurso:	1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -			Contrato:	202139/2021
Desdobramento:	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO				
Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	PCT	ROLOS DENTAIS DE ALGODÃO - MACIO E GRANDE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	1,84	184,00
2	30.00	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL, PAPEL ABSORVENTE BRANCO, ENTRE 33CM E 48CM, 02 CAMADAS DE PAPEL E 01 PLÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	11,75	352,50
3	100.00	PCT	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GASE HIDRÓFILA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS COM 11P/CM2, FIOS DE 7,5 CM X 7,5 CM.	18,30	1.830,00
4	4.00	GALÃO	SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% -5000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, MÍNIMO DE 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA - GALÃO DE 5000ML. CODIGO: BR0348040	168,00	672,00
				Total Empenhado:	3.038,50



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 134/2021

Data : 08/06/2021

Conta Creditada PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 3.038,50

Nº Autenticação: DA01A8449CC88B95



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: 3307 / 2021 Ordinário Data: 30/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 105737 EAI TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Rio Grande do Sul, 976 - Edif. Casagrande, Andar 1, Sala 1 - C.E.P. 85750000 - Planalto - BA

C.N.P.J.: 08.316.162/0001-45

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 5820- Conta: 34672-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 73/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 3343
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 269	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 1.080.614,64	Saldo Anterior 120.322,75	Valor 2.871,00	Saldo Atual 117.451,75
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de telefonia fixa; links de internet dedicada; e internet banda larga para utilização em todos os setores do Poder Executivo de Marialva, legalmente autorizada(s) pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	33,00	SER	FORNECIMENTO MENSAL DE LINHA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÕES LOCAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) E INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO E MÓVEL), COM CONSUMO MENSAL ILIMITADO.	87,00	2.871,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.871,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: EAI TELECOMUNICACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.316.162/0001-45

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Nota Fiscal Modelo 21/22

Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76282680000145

RUA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO

CEP: 86990-000 MARIALVA - PR

Emitente	Dados Nota Fiscal
EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Nota: 087496 - Modelo: 22 - Série: U
CNPJ: 08.316.162/0001-45	Data Emissão: 27/05/2021
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, CENTRO PLANALTO - PR	Natureza: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICM	Aliq ICMS	Valor ICMS	Valor Total
1	Serviço de Telecomunicação	5303	R\$ 2871.00	29.00	R\$ 832.59	R\$ 2871.00
Valor Total						R\$ 2871.00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
R\$ 2871.00	R\$ 832.59	R\$ 0.00

Contribuição para FUST 1% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços não repassados as tarifas.

Observação

SAUDE PERIODO 26/03/2021 A 25/04/2021

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
5128.4CE0.B80B.2FFE.81DA.26EB.2558.32AF	ACEITA

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 282

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 73-19 DE 23/09/19

[Assinatura]

Diego F. M. Bassani
Secretário Mul. de TI

Sauze



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 134/2021

Data : 08/06/2021

Conta Creditada EAI TELECOMUNICACOES LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 5820-

Conta: 34672-1

Valor Pago: 2.871,00

NºAutenticação: C8D9530CD83F1285