



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

### NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4384 / 2021 Ordinário      Nº da Liquidação: 1 / 2021      Data: 22/09/2021

Credor: 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.182. Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad

Processo.....: 0/2.021,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 58/2.020,00

Valor do Empenhado 4.610,00	Saldo Anterior do Empenho 4.610,00	Valor Liquidado 4.500,00	Saldo Atual do Empenho 110,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Motivo: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao CORONAVIRUS

ITEM 105801	QTD 30,00	UN UNID	ESPECIFICAÇÃO REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE -	VLR. UNITÁRIO 150,00
----------------	--------------	------------	--	-------------------------

#### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8353	1.500,00	D-1	16/07/2021
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	6933	3.000,00	D-1	15/06/2021

Valor Líquido a Pagar :

4.500,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/09/2021	Data do Empenho 11/06/2021
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: 4384 / 2021      Ordinário      Data: 11/06/2021      Página 1 / 1

Credor: 106537 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80      Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7629-5 Conta:28852-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.182. Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVI	Nº Licitação.....: 58/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4273
Reducido: 847	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	9.094,75	4.610,00	4.484,75

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao CORONAVIRUS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	TERMOMETRO CLINICO - DIGITAL TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45 °C, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0435801	11,00	110,00
2	30,00	UNI	REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE - ADULTO REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, CERCA DE 2500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, ESTERILIZÁVEL . CODIGO:BR0436564	150,00	4.500,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ | Total Retenções: 0,00 | Total Liq. Empenho: 4.610,00

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

**PAGAMENTO**      **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta  
nota de empenho.  
de Marialva  
Marialva, de de  
20 OUT. 2021  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador-CRC/PR Nº 050753/O

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 NOSSA SENHORA - EIREL  
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80

Original



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4273 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 11/06/2021

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

**CNPJ:** 24.586.988/0001-80

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** ,

**BAIRRO:** CIDADE: -

**CEP:**

**TELEFONE:** E-MAIL:

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**Função:** 10 Saúde

**Sub Função:** 304 Vigilância Sanitária

**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

**Projeto/Atividade:** 2182 Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVID

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 36 MATERIAL HOSPITALAR

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado - exec

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº.:** /

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 4.174/2.021

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 58/2020

**Nº Contrato:** 234/2020

**Data Publicação:** 02/10/2020

**ID Contrato:** 2020234

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 4.384/2.021

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao CORONAVIRUS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

**HORARIO:** 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

**HORARIO:** 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

**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	105871	TERMOMETRO CLINICO - DIGITAL TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45 °C, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0435801 - Marca: BIOLAND	UNID	10,00	11,000	110,000
2	105801	REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE - ADULTO REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, CERCA DE 2500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, ESTERILIZÁVEL . CODIGO:BR0436564 - Marca: SAFTI	UNID	30,00	150.000	4.500,000
<b>Total:</b>						<b>4.610,00</b>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
<i>Cirúrgica Nossa Senhora</i>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4121 0624 5869 8800 0180 5500 1000 0069 3314 5330 5845									
Rua Pavão, 540 - Jardim Bandeirantes Arapongas - PR CEP 86703-250 (43) 3252-9947		Nº 000.006.933 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210127912319 15/06/2021 17:20:40										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00		INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.586.988/0001-80									
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		CNPJ/CPF/Id Estrangeiro 76.282.680/0001-45		Data de Emissão 15/06/2021								
ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	Data de Saída/Entrada 15/06/2021								
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:20:43								
FATURA/DUPLOCATA												
001	13/07/2021	R\$ 3.000,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.000,00	VALOR DO ICMS 540,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00								
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL <b>CINCO IRMAOS TRANSPORTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.320.486/0001-10						
ENDERECO RUA HENRI HERMAN ROBRTE STORM, 05		MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.28944-24								
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000		PESO LÍQUIDO <i>QDN</i>						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO. ICMS
615	REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO		90192030	000	5102	UN	20	150,00	3.000,00	3.000,00	540,00	18
Lote=0000EX6834 Qtd=20 Fab=01/09/2020 Val=01/01/2040												
EAN: 000610000070												

**RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO  
ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS  
O RECEBIMENTO**

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA C. _____
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº 58-20 DE / /	
<i>Mel</i>	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 7629-5 - CONTA 28852-7 PREGAO ELETRONICO 58/2020-P.E NAD:4273/2021 ENTREGAR:AV MARIO GALLO N°848 - JD HAMADA - FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO - 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30HRS	RESERVADO AO FISCO <i>Edmundo Benedetti Ville Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Maringá-PR</i>		

Recebemos de CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/06/2021,Valor Total: R\$3.000,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº 000.006.933  
SÉRIE: 1

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Cirúrgica  
Nossa Senhora

Rua Pavão, 540 - Jardim Bandeirantes  
Arapongas - PR CEP 86703-250  
(43) 3252-9947

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4121 0724 5869 8800 0180 5500 1000 0083 5314 8999 7979

Nº 000.008.353

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.65429-00

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210152722982 16/07/2021 10:40:31

CNPJ

24.586.988/0001-80

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CFF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 16/07/2021
ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:40:29

## FATURA/DUPLICATA

001	13/08/2021	R\$ 1.500,00				
-----	------------	--------------	--	--	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59
ENDERECO GRALHA AZUL, 301	MUNICÍPIO ARAPONGAS			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 0,01

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
615	REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO SILICONE C/RESERVATORIO Lote=0000EX6834 Qtd=10 Fab=01/09/2020 Val=01/01/2040 EAN: 00061000070	90192030	000	5102	UN	10	150,00	1.500,00	1.500,00	270,00	18

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. \_\_\_\_\_
- INEXIGIBILIDADE

Nº 58.20 DE / /

M

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL - AG: 7629-5 - CONTA 28852-7

PREGAO ELETRONICO 58/2020-P.E

NAD:4273/2021

ENTREGAR:AV MARIO GALLO N°848 - JD HAMADA - FARMACIA DO PRONTO

ATENDIMENTO - 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30HRS

## RESERVADO AO FISCO

COMPRA: Talita P. C. C.  
Farmacêutico

CRF: 317/17

3225 15/07/21

Talita  
José Orlando Benedetti Vill  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.687/17  
Marialva-PR

Recebemos de CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/07/2021, Valor Total: R\$1.500,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº 000.008.353  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marialva, 14 de setembro de 2021

Carta de Cancelamento de ITEM

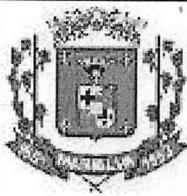
A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do item Termômetro Digital, 10 unidades, no valor de R\$ 110,00 da NAD 4273/2021 da empresa Cirúrgica Nossa Senhora. O item encontra-se em desabastecimento do mercado e a empresa pediu desistência do mesmo. Sendo assim, pede-se o pagamento parcial e fechamento da NAD.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



Fabiana Rosse  
Farmacêutica  
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica



## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

### N O T A D E A N U L A C Ã O D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 4384 / 2021 Ordinário

Nº da Anulação: 1

Data: 22/09/2021

Credor: 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002.

Processo.....: 0/2.021,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 58/2.020,00

Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.182 Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVID

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior da Dotação 38,85	Valor Anulação do Empenho 110,00	Saldo Atual da Dotação 148,85
Valor do Empenhado 4.610,00	Saldo Anterior do Empenho 110,00	Valor Anulação do Empenho 110,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

---

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## ::Comprovantes


**Comprovante de Remessa de TED**  
 via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS MARIALVA ASSIST
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00000154-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	7629/28852-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	24.586.988/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$4.500,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	20/10/2021
<b>Data da Operação:</b>	20/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	00156991
<b>Chave de Segurança:</b>	QFV1R0MML85AWACH

<b>CPFs Autorizadores:</b>
077.678.059-05
021.161.809-88

**Operação realizada com sucesso.**

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