



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: 4384 / 2021 Ordinário N° 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		Processo.....: 0/2.021,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.182. Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVI		Nº Licitação.....: 58/2.020,00	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad			
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	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105801	30,00	UNID	REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE -	150,00

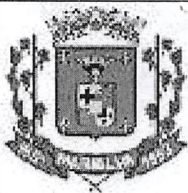
Documentos Fiscais:

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

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 9.094,75	Valor 4.610,00	Saldo Atual 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 CLÍNICO - DIGITAL	11,00	110,00
			TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45 °C, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
			. CODIGO: BR0435801		
2	30,00	UNI	REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE - ADULTO	150,00	4.500,00
			REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, CERCA DE 2500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, ESTERILIZÁVEL		
			. CODIGO: BR0436564		

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

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

20 OUT, 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Original

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:**

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

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 - exe
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

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 MEDIÇÃO, 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

Total: 4.610,00

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO
ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS
O RECEBIMENTO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58-20 DE 1/1/1

ME

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 Benedetti Ville Secretaria Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR					
Nº compra 2451 17/06/21 Talita P. C. Chierrito Farmacêutica CRF: 31704									

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	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Rua Pavão, 540 - Jardim Bandeirantes Arapongas - PR CEP 86703-250 (43) 3252-9947		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.353 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0724 5869 8800 0180 5500 1000 0083 5314 8999 7979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210152722982 16/07/2021 10:40:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.586.988/0001-80


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

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


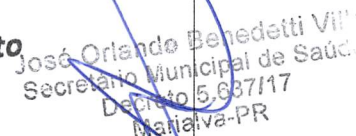
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.500,00	VALOR DO ICMS 270,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA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

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
ENDEREÇO 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	

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: 000610000070	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 1/1


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   COMPRO: 3225 19/07/21 CRF: 3170 Secretaria Municipal de Saúde Decreto 5.687/17 Marialva-PR	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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.:

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002.

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

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 58/2.020,00

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

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

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

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

CPFs Autorizadores:	
	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.