



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: 5652 / 2021 Ordinário Data: 27/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 106604 FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.880.068/0001-61

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 49/2021

Nº NAD.....: 5581

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
368.500,00

Saldo Anterior
166.672,79

Valor
981,00

Saldo Atual
165.691,79

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	UNII	VISEIRA EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COR A DEFINIR, COM BORDADO NO TAMANHO MÍNIMO 6 CM, TAMANHO ÚNICO, ABA DE 9 CM DE COMPRIMENTO, UM BOLSO COM ZIPPER NA LATERAL DE 7 CM, COM REGULADOR DE TAMANHO ATRAVÉS DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LAYOUT EM ANEXO.	8,10	486,00
2	60,00	UNII	BONÊ EM TACTEL 100% POLIESTER(COR A DEFINIR), MESCLA AMERICANO REGULAGEM DE PLÁSTICO ATRÁS, ABA DE 7 C M COMPRIMENTO, BOTAO DE BONE BASE SUPERIOR E COM RECORTES, ESTAMPAS CROMIA FRENTE E NAS LATERAIS.	8,25	495,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

981,00

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

de Marialva
Marialva, de de

25 OUT. 2021

ELTON JONES CABARROZ
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: FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931
C.N.P.J.: 33.880.068/0001-61

RECEBEMOS DE F RIBEIRO PEREIRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.459
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F RIBEIRO PEREIRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AV PARANA, 1062 - CASA - CENTRO, Barbosa Ferraz, PR - CEP: 86960000 - Fone/Fax: 44998467100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.459 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0833 8800 6800 0161 5500 1000 0004 5919 0847 8001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210189815181 - 31/08/2021 14:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086404033	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.880.068/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2021
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 981,00	
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 981,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	VISEIRA EM MICROFIBRA	65050019	0400	5101	PC	60,0000	8,1000	486,00					
030	BONEEM TACTEL	65050019	0400	5101	PC	60,0000	8,2500	495,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 49-21 DE 1/1

ADRIANO FELIX DOS ANJOS
COORDENADOR DE ENFERMAGEM
MARIALVA - PR
Coren nº 151870

Juliana

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 212	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO EMPENHO 5652/2021 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG 7631-7 C/C 298-4	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5652/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 27/07/2021 Página: 1 / 1

Credor: 106604 - FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931 CPF/CNPJ: 33.880.068/0001-61
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

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: 49/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021221/2021
Desdobramento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Os itens atenderão a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60.00	UNID.	VISEIRA EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COR A DEFINIR, COM BORDADO NO TAMANHO MÍNIMO 6 CM, TAMANHO ÚNICO, ABA DE 9 CM DE COMPRIMENTO, UM BOLSO COM ZIPPER NA LATERAL DE 7 CM, COM REGULADOR DE TAMANHO ATRAVÉS DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM LAYOUT EM ANEXO.	8,10	486,00
2	60.00	UNID.	BONÉ EM TACTEL 100% POLIESTER(COR A DEFINIR), MESCLA AMERICANO REGULAGEM DE PLÁSTICO ATRÁS, ABA DE 7 C M COMPRIMENTO, BOTAO DE BONE BASE SUPERIOR E COM RECORTES, ESTAMPAS CROMIA FRENTE E NAS LATERAIS.	8,25	495,00
Total Empenhado:					981,00

04/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:29:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**25/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****282-19000000****VALOR TOTAL:****981,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.631-7****CONTA : 00.000.000.298-4**

=====

Nr. Autenticação: 1.EE7.82A.6AD.8B8.657