



## 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: 9031 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 03/02/2022

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                                                        | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                              | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   | Nº Licitação.....: 49/2.021,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI        |                                |
| F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad |                                |

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1.800,00           | 1.800,00                  | 1.799,77        | 0,23                   |

**Motivo:** Aquisição de uniformes, EPI's, mochilas, bolsas e porta carteira de vacinação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

| ITEM   | QTD   | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 108427 | 73,46 | UNID. | BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA PARA INSULINA NA MEE | 24,50         |

#### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor    | Série      | Data       |
|------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 660          | 1.799,77 | Outras Sér | 20/01/2022 |

**Valor Liquidado a Pagar : 1.799,77**

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | 03/02/2022                      | 27/10/2021      |

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



# 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: 9031 / 2021 Ordinário Data: 27/10/2021 Página 1 / 2

Credor: 106604 FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931

Endereço: - C.E.P. - -

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 298-4

|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                        | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                            | Nº Licitação.....: 49/2021   |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   | Nº NAD.....: 8811            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI        | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 939                                                                              |                              |
| F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494 |                              |
| Desdobramento: 03 00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         |                              |

|                         |                            |                   |                     |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>1.800,00 | Valor<br>1.800,00 | Saldo Atual<br>0,00 |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de uniformes, EPI's, mochilas, bolsas e porta carteira de vacinação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 73,47 | UNII | BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA PARA INSULINA NA MEDIDA DE 25CM X 15CM X 15CM. CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO EM PVC, BOA QUALIDADE COM GRAMATURA 365,00 G/M², DENSIDADE TRAMA -POL 60,00FIOS/ DENSIDADE URDUME-POL 53,00FIOS/ TRAMA TITULO FIO TEX 75,50-TRAMA TITULO FIO DTEX 750,00- TRAMA TITULO FIO DENIER 675,00, URDUME TITULO FIO TEX 37,00- URDUME TITULO FIO DTEX 373,00- URDUME TITULO FIO DENIER 336,00, RESISTENCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO RESISTÊNCIA TRAMA (KGF) 165,00 KGF RESISTENCIA URDUME (KGF)115,00 ALONGAMENTO TRAMA: 23,28%, ALONGAMENTO URDUME 25,88%, COM FORRO INTERNAMENTE EM PASTICHO LEITOSO COM ESPUMA PAC 4 DEBRUADA, COM ALÇAS SEM FITA 100% POLIPROPILENO. COM REVESTIMENTO EM CRISTAL 0,40, COR A DEFINIR PELA UNIDADE REQUISITANTE COM LOGO DE ATÉ 12 CORES. | 24,50         | 1.800,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.800,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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.

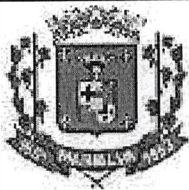
Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931  
C.N.P.J.: 33.880.068/0001-61



# 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: 9031 / 2021 Ordinário Data: 27/10/2021 Página 2 / 2

Credor: 106604 FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 298-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI  
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494  
Reduzido: 939  
Desdobramento: 03 00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 49/2021

Nº NAD.....: 8811

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 1.800,00       | 1.800,00 | 0,00        |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.800,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
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





**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

1

Nº 000.000.660

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4122 0133 8800 6800 0161 5500 1000 0006 6018 0473 0330

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

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220015067685 - 20/01/2022 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086404033

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.880.068/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

**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 | 1.799,77 |
| 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      | 1.799,77 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                   |             |                    |            |              |
|--------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0-Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO         | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE           | 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     | BOLSA TERMICA                | 42022900 | 0400 | 5101 | PC    | 73,4600 | 24,5000    | 1.799,77   |         |           |          |            |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. 221  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 49-21 DE 1/1  
MC

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF REFERENTE AO EMPENHO 9031 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO B<br>RASIL - AG 7631-7 C/C 298-4<br><br>Silvia Sayuri Miyamoto<br>Farmacêutica Bioquímica<br>CRF/PR 17.898 | RESERVADO AO FISCO<br><br>José Orlando Benediti Villa<br>Secretário Municipal de Saúde<br>Decreto 5.637/17<br>Marialva-PR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA**  
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR  
CEP: 86990000 Telefone: (44) 3232-8383

**Empenho**

Empenho:  
9031/2021

Espécie:  
Ordinário

Data Emissão:  
27/10/2021

Modalidade:  
Pregão

Nº Licitação:  
49/2021

Nº Processo:  
0/2021

Nº Contrato:  
221/2021

Objeto do Contrato:  
Aquisição de uniformes, EPI's, mochilas, bolsas e porta carteira de vacinação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

**Fornecedor**

Nome:  
FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 09813181931

CNPJ/CPF:  
33.880.068/0001-61

Endereço:  
: - CEP: --

**Programática**

Programática:  
07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.32.00.00.

Fonte de Recurso:

41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado

#### Detalhes da Programática



#### Valores

Empenhado:

1.800,00

Anulado:

0,00

Liquidado:

0,00

Retido:

0,00

Valor Pago:

0

A Pagar:

1.800,00

#### Justificativa / Histórico

Aquisição de uniformes, EPI's, mochilas, bolsas e porta carteira de vacinação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

##### Data

27/10/2021

##### Descrição

Empenho

##### Nº Documento

Emp: 9031

##### Valor

1.800,00

##### Valor a Liquidar

1.800,00

##### Valor a Pagar

1.800,00

**Sequencia**

1

**Especificação**

BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA PARA INSULINA NA MEDIDA DE 25CM X 15CM X 15CM. CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO EM PVC, BOA QUALIDADE COM GRAMATURA 365,00 G/M², DENSIDADE TRAMA -POL 60,00FIOS/ DENSIDADE URDUME-POL 53,00FIOS/ TRAMA TITULO FIO TEX 75,50- TRAMA TITULO FIO DTEX 750,00- TRAMA TITULO FIO DENIER 675,00, URDUME TITULO FIO TEX 37,00- URDUME TITULO FIO DTEX 373,00- URDUME TITULO FIO DENIER 336,00, RESISTENCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO RESISTÊNCIA TRAMA (KGF) 165,00 KGF RESISTENCIA URDUME (KGF)115,00 ALONGAMENTO TRAMA: 23,28%, ALONGAMENTO URDUME 25,88%, COM FORRO INTERNAMENTE EM PASTICHO LEITOSO COM ESPUMA PAC 4 DEBRUADA, COM ALÇAS SEM FITA 100% POLIPROPILENO. COM REVESTIMENTO EM CRISTAL 0,40, COR A DEFINIR PELA UNIDADE REQUISITANTE COM LOGO DE ATÉ 12 CORES.

**Quantidade**

73,47

**Unidade**

UNID.

**Valor Unitário**

24,5000

**Valor Total**

1.800,00

**Quantidade**

Total: 73,47

**Valor Unitário**

Total: 24,5000

**Valor Total**

Total: 1.800,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

Sem registros.



16/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:37:22

## 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:

15/02/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

40-200000000

VALOR TOTAL:

1.799,77

\*\*\*\*\* 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: A.29A.077.DD2.63B.230