

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: 1348 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 17/05/2022

Credor: 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 269/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.771,00	3.771,00	1.520,50	2.250,50

Motivo: Os itens atenderão a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104509	50,00	CAIXA	GIZ DE CERA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GROSSO,	3,33
104537	170,00	UNID	PAPEL CELOFANE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	1,59
104538	500,00	UNID	PAPEL CREPOM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL	0,70
104540	420,00	UNID	PAPEL LAMINADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 48 X 60	0,86
104546	10,00	UNID	PASTA ARQUIVO AZ. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	11,20
104552	50,00	UNID	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	5,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1206	1.520,50	1	10/05/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.520,50

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almojarifado

Data do Empenho

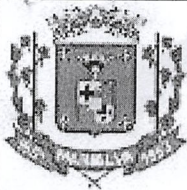
17/05/2022

22/02/2022

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: 1348 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 1 / 3

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:17240-5

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: 187
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 63/2021
Nº NAD.....: 1352
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	218.845,98	3.771,00	215.074,98

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	CAI	COLA GLITER, TINTA DIMENSIONAL GLITTER 3D - TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, QUE CRIA UM EFEITO 3D (DIMENSIONAL) DANDO RELEVO AOS TRABALHOS ARTESANAIS, DE EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO, OU COM O PINCEL. PACOTE COM 6 BISNAGAS DE 35ML CADA (CORES SORTIDAS).	6,85	68,50
2	50,00	CAI	GIZ DE CERA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GROSSO, TRIANGULAR, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	3,33	166,50
3	500,00	UNI	PAPEL CELOFANE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100, LARGURA 80, GRAMATURA 18, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,59	795,00
4	500,00	UNI	PAPEL CREPOM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA	0,70	350,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.771,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

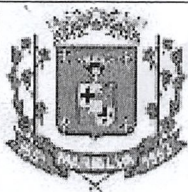
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 1348 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 2 / 3

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0891-5 Conta: 17240-5

Órgão: 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 187
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 63/2021
Nº NAD.....: 1352
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	218.845,98	3.771,00	215.074,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			SECRETARIA REQUISITANTE		
5	500,00	UNI	PAPEL LAMINADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 48 X 60 CM, 60 GRAMAS, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,86	430,00
6	10,00	UNI	PASTA ARQUIVO AZ, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPELÃO PENSADO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 280 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 85 MM, COR PRETA, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, 1 PRENDEDOR INTERNO E VISOR NA LOMBADA	11,20	112,00
7	300,00	UNI	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO OFÍCIO, COM ABA E ELÁSTICO COM ILHÓS, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,66	498,00
8	200,00	UNI	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO LATERAL, CORES DIVERSAS (TRANSPARENTES) A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. DIMENSÕES	2,37	474,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.771,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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.

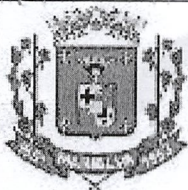
Marialva, de de .

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00



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: 1348 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 3 / 3

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR

C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:17240-5

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

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 187

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 63/2021

Nº NAD.....: 1352

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

286.000,00

Saldo Anterior

218.845,98

Valor

3.771,00

Saldo Atual

215.074,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	50,00	UNI	APROXIMADAS: 340MM a 320MM x 230MM a 250MM ACOMODA FOLHAS NOS TAMANHOS: A4, CARTA e OFÍCIO 9 PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LOMBADA 5,5CM, COMPRIMENTO 33,5 CM, LARGURA 25 CM. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	5,21	260,50
10	50,00	UNI	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	12,33	616,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.771,00

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00

NF-e Nº 000001206 SÉRIE 001		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMISSÃO: 10/05/2022 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.520,50			

DANFE DOCUMENTO AUTUALAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001206 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		AV MAIOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 1255 - JARDIM MONTE CARLO - CEP: 86380-000 - ANDARA - PR TEL: (43) 99677-6229 TIT: (43) 99677-6229	
CHAVE DE ACESSO 4122 0509 9432 3300 0100 5500 1000 0012 0612 7080 1410		CNPJ / CPF	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora		141220108661161 10/05/2022 18:27:02	
CNPJ / CPF		09.943.233/0001-00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF	
76.282.680/0001-45		10/05/2022	
BAIRRO / DISTRITO		CENTRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		86990-000	
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		MUNICÍPIO	
(44) 3232-8383		UF	
PR		18:27:01	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		1.520,50	

FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
0 - REMETENTE		UF	
CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		UF	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10,000			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
9676	GIZ DE CERA 12 CORES GIZAO KOALA TRIANGULAR 0019	96099000	0102	5102	UN	50,00	3,33	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	PAPEL CREPOM LILAS VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	PAPEL CELOFANE AMARELO 85X100 CROMUS	39202019	0102	5102	UN	45,00	1,59	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13252	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	75,00	1,59	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	PAPEL CELOFANE VERDE 85X100 CROMUS	39202019	0500	5405	UN	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	PAPEL CREPOM AMARELO VMP UNID	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,70	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219106	PAPEL CREPOM AZUL	48081000	0500												



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 1348/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/02/2022 Página: 1 / 2

Credor: 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 09.943.233/0001-00
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - Bairro: Distrito Industrial
Cidade: Andirá Estado: PR CEP: 86380000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 269/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 63/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021274/2021
Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Os itens atenderão a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10.00	CAIXA	COLA GLITER, TINTA DIMENSIONAL GLITTER 3D - TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, QUE CRIA UM EFEITO 3D (DIMENSIONAL) DANDO RELEVO AOS TRABALHOS ARTESANAIS, DE EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU COM O PINCEL. PACOTE COM 6 BISNAGAS DE 35ML CADA (CORES SORTIDAS).	6,8500	68,50
2	50.00	CAIXA	GIZ DE CERA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GROSSO, TRIANGULAR, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	3,3300	166,50
3	500.00	UNID	PAPEL CELOFANE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100, LARGURA 80, GRAMATURA 18, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,5900	795,00
4	500.00	UNID	PAPEL CREPOM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,7000	350,00
5	500.00	UNID	PAPEL LAMINADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 48 X 60 CM, 60 GRAMAS, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,8600	430,00
6	10.00	UNID	PASTA ARQUIVO AZ, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 280 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 85 MM, COR PRETA, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, 1 PRENDEDOR INTERNO E VISOR NA LOMBADA	11,2000	112,00
7	300.00	UNID	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO,	1,6600	498,00



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 1348/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/02/2022 Página: 2 / 2

Empenho: 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 09.943.233/0001-00
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - Bairro: Distrito Industrial
Cidade: Andirá Estado: PR CEP: 86380000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 269/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 63/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021274/2021
Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO OFÍCIO, COM ABA E ELÁSTICO COM ILHÓS, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE		
8	200.00	UNID	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO LATERAL, CORES DIVERSAS (TRANSPARENTES) A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 340MM a 320MM x 230MM a 250MM ACOMODA FOLHAS NOS TAMANHOS: A4, CARTA e OFÍCIO 9	2,3700	474,00
9	50.00	UNID	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LOMBADA 5,5CM, COMPRIMENTO 33,5 CM, LARGURA 25 CM. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	5,2100	260,50
10	50.00	UNID	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	12,3300	616,50

Total Empenhado:	3.771,00
------------------	----------

23/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

12:12:20

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:

18/05/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

151-50000000

VALOR TOTAL:

1.520,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

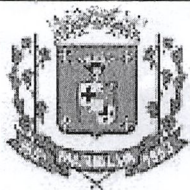
BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.891-5

CONTA : 00.000.017.240-5

=====

Nr. Autenticação: 9.C23.D2D.33D.7E6.B06



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: 2176 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 101561 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Endereço: Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - - C.E.P. 89163554 - Rio do Sul - SC
C.N.P.J.: 00.802.002/0001-02 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0276-3 Conta:30778-5

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: 187 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2021 Nº NAD.....: 2181 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 142.014,03	Valor 4.113,30	Saldo Atual 137.900,73
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de colchões com a finalidade de atender a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNII	COLCHÃO INFLÁVEL CAIXA DE OVO ABERTO, COM COR A DEFINIR, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MINIMAS: 1,90 M X 0,90 M, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA VIRGEM, COM DIÂMETRO DOS ORIFÍCIOS DE 05 CM, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 180 KGS.	137,11	4.113,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.113,30
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J.: 00.802.002/0001-02

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 386687

SÉRIE 1



ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Estrada Boa Esperanca,2320.
Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 386687

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0500 8020 0200 0102 5500 1000 3866 8711 4534 4710

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253148995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0990599238

CNPJ
00.802.002/0001-02

NUMERO PROTOCOLO
342220091616692 09/05/2022 14:27:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Marialva

ENDEREÇO
Rua Santa Efígenia, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

BAIRRO / DISTRITO
Centro

FONE / FAX
(44)3232-8383

UF
PR

DATA EMISSÃO
09/05/2022

DATA DE ENT / SAÍ
09/05/2022

HORA DE SAÍDA
14:26:00

FATURA / DUPLICATA

001 08/06/2022 4.113,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
R\$ 380,48

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 4.113,30

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.
R\$ 0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 4.113,30

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL
B Transportes Ltda

ENDEREÇO
Rodovia BR 470, KM 141, 6483

QUANTIDADE
4

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA
0- Por conta do Remetente (CIF)

MUNICÍPIO
RIO DO SUL

UF
SC

CODIGO ANTT

PLACA

UF
SC

CNPJ / CPF
04.353.469/0035-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254936296

NÚMERO PEDIDO
423168

PESO BRUTO
57,000

PESO LÍQUIDO
57,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15174-D00	COLCHAO INFLAVEL ORTOPEDICO CAIXA DE OVO COM ORIFICIO -L:LND15174 V:12/70 Q:28 -L:1120AO V:12/35 Q:2	90211099	040	6108	UND	30	137,11000	4.113,30	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118-21 DE 1/1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao Eletronico (Aquisicao): 118/2021 (43632) - Contrato Interno n. 23720 - NE - Nota de Empenho 2176/2022 - Pedidos: 423168 - Pre-Fatura PF-27-30730/27- CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos: 1112401-Especial: 1112432-Correlatos: 8044831-Cosmeticos: 2065567-Saneantes: 3052377- ICMS ISENTOS CONF CONVENIO 01/1999, CONVENIO 38/1991, CONVENIO 65/2011, CONVENIO 87/2002, CONVENIO 126/2010, CONVENIO 90/21, LEI 17930 04/2020 E ICMS REDUZIDO CONF CONVENIO 52/1991 - Dados Deposito: (B.BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:4269 C/C: 905915-5 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) - (SANTANDER: Ag:1257 C/C: 13001255-6) - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN - Valor dos Impostos / Total: 380,48 - Venda com exclusao do ICMS da Base de Calculo do PIS e COFINS conforme decisao do STF. - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 0,00 (0,00%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermedicacao@marialva.pr.gov.br expedicacards@bauercargas.com.br

LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45. Logradouro: RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1205. Bairro: CENTRO Municipio: MARIALVA - PR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As Informações Complementares excederam o limite de espaço deste quadro e serão exibidas após o detalhamento dos produtos/serviços.

Assessoria de Saúde
Municipal de Marialva-PR

Assessoria de Saúde
Municipal de Marialva-PR

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senior.com.br)



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho:	2176/2022	Tipo: Ordinário	Emissão: 22/03/2022	Página: 1 / 1
----------------	-----------	-----------------	---------------------	---------------

Credor:	101561 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ:	00.802.002/0001-02
Endereço:	Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 -	Bairro:	FUNDO CANOAS
Cidade:	Rio do Sul	Estado:	SC
		CEP:	89163554

Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	0/2022
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	118/2021
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2021504/2021
Desdobramento:	36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico: Aquisição de colchões com a finalidade de atender a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30.00	UNID.	COLCHÃO INFLÁVEL CAIXA DE OVO ABERTO, COM COR A DEFINIR, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MINIMAS: 1,90 M X 0,90 M, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA VIRGEM, COM DIÂMETRO DOS ORIFÍCIOS DE 05 CM, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 130 KGS.	137,1100	4.113,30

Total Empenhado: 4.113,30

23/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

12:12:20

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:**18/05/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****151-60000000****VALOR TOTAL:****4.113,30********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.276-3****CONTA : 00.000.030.778-5**

=====

Nr. Autenticação: 4.92F.049.921.D77.0E9