



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: 9032 / 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: 53498 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	

Valor do Empenhado
649,13

Saldo Anterior do Empenho
649,13

Valor Liquidado
648,76

Saldo Atual do Empenho
0,37

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	26,48	UNID.	BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA PARA INSULINA NA MEE	24,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	661	648,76	D-1	20/01/2022

Valor Liquidado a Pagar : 648,76

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
03/02/2022

Data do Empenho
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: 9032 / 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: Pregão Nº Licitação.....: 49/2021 Nº NAD.....: 8812 Nº Convênio: /
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	
Reduzido: 940	
F. de Recurso: 53498 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 53498	
Desdobramento: 03 00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 700,00	Valor 649,13	Saldo Atual 50,87
-------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------

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	26,50	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	649,13

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	649,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

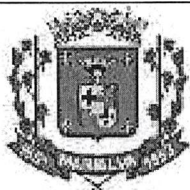
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 9032 / 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: 53498 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 53498
Reduzido: 940
Desdobramento: 03 00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 49/2021

Nº NAD.....: 8812

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

700,00

Valor

649,13

Saldo Atual

50,87

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

649,13

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



**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 000.000.661

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4122 0133 8800 6800 0161 5500 1000 0006 6114 7066 0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220015072665 - 20/01/2022 16:11

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

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

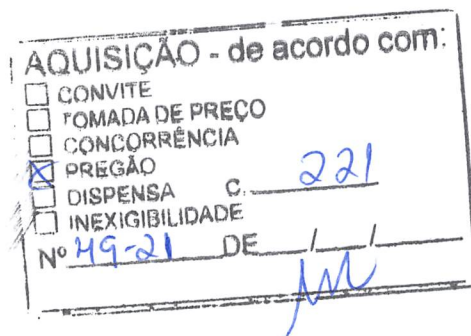
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	648,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	648,76

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	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	26,4800	24,5000	648,76					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO EMPENHO 9032 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO B RASIL - AG 7631-7 C/C 298-4 Silvia Sayuri Miyamoto Farmacêutica Bloquímica CRF/PR 17.898 Recebido 24/01/22	RESERVADO AO FISCO José Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.837/17 Marialva-PR
--	---

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

Empenho

Empenho:
9032/2021

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:

53498 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Detalhes da Programática



Valores

Empenhado:

649,13

Anulado:

0,00

Liquidado:

0,00

Retido:

0,00

Valor Pago:

0

A Pagar:

649,13

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: 9032

Valor

649,13

Valor a Liquidar

649,13

Valor a Pagar

649,13

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

26,50

Unidade

UNID.

Valor Unitário

24,5000

Valor Total

649,13

Quantidade

Total: 26,50

Valor Unitário

Total: 24,5000

Valor Total

Total: 649,13

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

Sem registros.



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome FMS MARIALVA AF-E
Agência 2278-0
Conta corrente 22710-2

Creditado

Nome PAB-MS-MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 13371-X
Valor 648,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/02/2022 17:06:34
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	14/02/2022 17:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

16/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:37:22

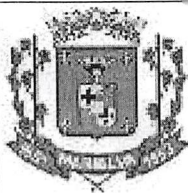
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**15/02/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****40-900000000****VALOR TOTAL:****648,76********* 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: 8.92A.F6C.DDB.628.DA0



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: 908 / 2022 Ordinário Data: 04/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 103005 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 434 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 23.121.920/0001-63

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 118007-X

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 3/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 920
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 187	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 269.341,92	Valor 1.473,40	Saldo Atual 267.868,52
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde
Fonte 31494
C/C: 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	ALCOOL GEL 70 %, HIGIENIZADOR DAS MÃOS, INDICADO PRINCIPALMENTE PARA A ASSEPSIA DAS MÃOS CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS, POSSUI HIDRANTE EM SUA FÓRMULA PARA EVITAR O RESSECAMENTO DAS MÃOS. EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VÁLVULA.	17,70	885,00
2	40,00	UNII	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	6,45	258,00
3	70,00	UNII	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 1000 ML.	4,72	330,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.473,40
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 FÁRIA
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: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 23.121.920/0001-63