



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7213 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2017 Data: 02/08/2017

Credor: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZER, - - C.E.P. 87507020 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C

Processo.....: 123/2.017,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 22/2.017

Valor do Empenhado

19.476,60

Saldo Anterior do Empenho

9.574,36

Valor Liquidado

7.902,03

Saldo Atual do Empenho

1.672,33

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

028751

D-1

2.144,36

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

028752

D-1

5.757,67

Total documentos:

7.902,03

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

7.902,03

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 2 de agosto de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 7.902,03 (sete mil novecentos e dois reais e três centavos)

/ /
Data

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7213 / 2017 Ordinário

Nº da Liquidação: 3 / 2017

Data: 02/08/2017

Credor: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZER, - - C.E.P. 87507020 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C

Processo.....: 123/2.017,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 22/2.017

Valor do Empenhado
19.476,60

Saldo Anterior do Empenho
10.393,36

Valor Liquidado
819,00

Saldo Atual do Empenho
9.574,36

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

028666

D-1

819,00

Total documentos:

819,00

Total Retenções: 0,00

Total Líquido a Pagar: 819,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 2 de agosto de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de
819,00 (oitocentos e dezenove reais)

/ /
Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN
CPF:

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPAV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250
UMUARAMA - PR
(44) 3623-3591DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.666
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0705 7464 4400 0194 5500 1000 0286 6619 9429 3709

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

141170111499397 13/07/2017 10:48:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.83535-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.746.444/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

13/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:45:49

FATURA/DUPLICATA

28666-01 12/08/17 R\$ 819,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

819,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10522	SORO GLICOSE 5% 250ML BOLSA HALEX ISTAR Lote=104381 Qtd=300 Fab=23/05/2017 Val=23/05/2019 PMC=0,00 EAN: 7896727841100	30049099	060	5405	UN	300	2,73	819,00	0,00	0,00	0

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Juliana Brolese
Farmacêutica Bioquímica
CRF: 22945
21/7/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA C. 156-A

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22-17 DE 23/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2017
SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7500/2017
SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9
C/C: 17382-7

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7500 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Página 3 / 10****Fornecedor:** 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**CNPJ:** 05.746.444/0001-94**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZER,**Bairro:** Centro **Cidade:** Umuarama - PR**CEP:** 87.507-020**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	123 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	22 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85887	Atadura de crepe - 10 cm x 4,5m - 13 fios. Pcte 12 unid. Medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, cor natural, com 13 fios/cm², constituído por fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades. #///	Pct	200,00	5,6000	1.120,00
2	85888	Atadura de crepe - 15 cm x 4,5m - 13 fios. Pcte 12 unid. Medindo 15 cm de largura x 4,50 m de comprimento, cor natural, com 13 fios/cm², constituído por fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades. #///	Pct	100,00	8,0100	801,00
3	85889	Atadura de crepe - 20 cm x 4,5m - 13 fios. Pcte 12 unid. Medindo 20 cm de largura x 4,50 m de comprimento, cor natural, com 13 fios/cm², constituído por fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades. #///	Pct	150,00	10,1400	1.521,00
4	85895	Eletrodo para Eletrocardiograma - Adulto. Pacote c/ 50 unidades	Pct	50,00	16,1000	805,00
5	85896	Equipo macrogotas Equipo com pinça perfurante em PVC com tampa protetora; Câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível; Controlador de fluxo do tipo pinça rolete; Injetor lateral em "Y", conexão tipo luer; atóxico, apirogênico, atraumático, descartável; Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizado em óxido de etileno. #///	Un	10.000,00	0,9700	9.700,00
6	85912	Sonda nasogástrica longa nº 06 #///	Un	10,00	1,3000	13,00
7	85913	Sonda nasogástrica longa nº 08 #///	Un	10,00	1,4000	14,00
8	85914	Sonda nasogástrica longa nº 10 #///	Un	10,00	1,4600	14,60
9	85918	Soro glicosado 5% 250 ml - Sistema fechado Solução para aplicação endovenosa, apirogênica. Bolsa transparente, de fácil abertura, flexível, isento de PVC (trilaminado) em polipropileno, conector rígido, rótulos e tampas coloridas. Rótulo contendo registro do responsável técnico, nº de lote, fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde. #///	BOLSA	300,00	2,7300	819,00

Gmp 72/13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPAV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250
UMUARAMA - PR
(44) 3623-3591DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.752

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 7464 4400 0194 5500 1000 0287 5217 9213 3905

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.83535-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170115538901 20/07/2017 09:30:28

CNPJ

05.746.444/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

20/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:27:39

FATURA/DUPLICATA

28752-01 19/08/17 R\$ 5.757,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO SEGURO	0,00		5.757,67	
VALOR DO SEGURO	0,00		DESCONTO	0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		VALOR DO IPI	0,00		5.757,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Prime Campos	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	vol.			160kg	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
17708	ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CMX4,5MT. (ERIMAX) C/ 12 ERIMAR	30059090	000	5102	DZ	31	8,01	248,31	0,00	0,00	0
17210	ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CMX4,5MT (ERIMAX) C/ 12 ERIMAR	30059090	000	5102	DZ	24	10,14	243,36	0,00	0,00	0
376	ELETRODO DESC. ESPUMA ADULTO/INFANTIL C/ 50 SOLIDOR EAN: 7898913077584	90181100	000	5102	PCT	25	16,10	402,50	0,00	0,00	0
1963	EQUIPO MACROGOTAS C/ROLDANA PLAST.C/INJETOR E FILTRO C/ 1 DESCARPACK EAN: 7898283815724	90189010	000	5102	UN	5.000	0,97	4.850,00	0,00	0,00	0
9398	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°.06 MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	5	1,30	6,50	0,00	0,00	0
11157	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°.08 MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	5	1,40	7,00	0,00	0,00	0

376. 30216506 AAAA - 6 vol. 06/18 Feb - 07/16
 9398. LT 28408 Feb 03/15 - val 03/18 - 6 unid
 11157 - LT 39140 Feb - 02/17 - val - 02/20
 1963 - LT SEM KG 00411 - Feb 01/05/17 val 30/04/22 -
 SEM KG 00410 - Feb - 01/05/17 val 30/04/22 -
 SEM KG 00401 - Feb. 01/04/12 val 31/03/22 - 5

17708 - LT 1717 Feb 01/07/17 val 01/07/22
 17210 - LT 2617 Feb 01/06/17 val 5 unid

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. 156.17
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22.17 DE 30.06.17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DISPENSA NR. 22/2017
 SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7500
 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
 SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.
 ISENTOS DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9
 C/C: 17382-7

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.887/17
 Marialva-PR

Juliana Brolese
 Farmacêutica Bioquímica
 CRF: 22945

RESERVADO AO FISCO

Pronto Atend.

Recebemos de CIRURGICA PARANA DIST IMPE EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/07/2017, Valor Total: R\$5.757,67, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
		Nº 000.028.752
		SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPAV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250
UMUARAMA - PR
(44) 3623-3591DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.751

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 7464 4400 0194 5500 1000 0287 5119 1669 0684

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.83535-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170115535542 20/07/2017 09:27:13

CNPJ

05.746.444/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

20/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:24:25

FATURA/DUPLICATA

28751-01 19/08/17 R\$ 2.144,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.144,36

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

2.144,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7894	CETOPROFENO 50MG/ML IM INJ. 2ML AMP.(ARTRINID) UNIAO QUIMICA Lote=1646042 Qtd=250 Fab=05/12/2016 Val=31/12/2018 PMC=0,00 EAN: 7896006213543	30049029	060	5405	AMP	250	1,69	422,50	0,00	0,00	0
7725	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML INJ 0,25ML SUBC (HEMOFOL) CRISTALIA Lote=16128862 Qtd=50 Fab=01/12/2016 Val=31/12/2018 PMC=0,00 EAN: 7896676415445	30049099	060	5405	UN	50	5,85	292,50	0,00	0,00	0
9992	HIDROCORTIZONA 100MG IM/IV F/A S/DIL (CORTISONAL) UNIAO QUIMICA Lote=1712322 Qtd=30 Fab=24/04/2017 Val=30/04/2019 PMC=0,00 EAN: 7896006239239	30043290	060	5405	AMP	30	3,78	113,40	0,00	0,00	0
1363	PENICILINA G BENZ.1.200.000 F/A S/DIL IM (BEPEBEN) TEUTO Lote=2505356 Qtd=400 Fab=01/04/2016 Val=30/04/2018 PMC=0,00 EAN: 7896112125051	30041013	060	5405	UN	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0
384	VITAMINA C 500MG/05ML AMP 05ML (ACIDO ASCORBICO) FARMACE Lote=AA17E017 Qtd=19 Fab=01/05/2017 Val=30/05/2019 PMC=0,00 EAN: 7898166040625	30039099	060	5405	UN	19	0,84	15,96	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 22.17 DE 23/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA NR. 22/2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7500

SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR

SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9

C/C: 17382-7

RESERVADO AO FISCO

Pronto Atendimento

Recebemos de CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/07/2017, Valor Total: R\$2.144,36, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.028.751

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7500 / 2017****Página 3 / 10****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/6/2017****Fornecedor: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****CNPJ: 05.746.444/0001-94****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZER,****CEP: 87.507-020****Bairro: Centro Cidade: Umuarama - PR****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	123 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	22 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 0	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85887	Atadura de crepe - 10 cm x 4,5m - 13 fios. Pcte 12 unid. Medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, cor natural, com 13 fios/cm², constituído por fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades. #///	Pct	200,00	5,6000	1.120,00
2	85888	Atadura de crepe - 15 cm x 4,5m - 13 fios. Pcte 12 unid. Medindo 15 cm de largura x 4,50 m de comprimento, cor natural, com 13 fios/cm², constituído por fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades. #///	Pct	100,00	8,0100	801,00
3	85889	Atadura de crepe - 20 cm x 4,5m - 13 fios. Pcte 12 unid. Medindo 20 cm de largura x 4,50 m de comprimento, cor natural, com 13 fios/cm², constituído por fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, constando externamente os dados de identificação e procedência. Acondicionadas em pacote plástico contendo 12 unidades. #///	Pct	150,00	10,1400	1.521,00
4	85895	Eletrodo para Eletrocardiograma - Adulto. Pacote c/ 50 unidades	Pct	50,00	16,1000	805,00
5	85896	Eletrodo com gel sólido e adesivo condutivo de alta aderência. #///	Un	10.000,00	0,9700	9.700,00
6	85912	Equipo macrogotas Equipo com pinça perfurante em PVC com tampa protetora; Câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível; Controlador de fluxo do tipo pinça rolete; Injetor lateral em "Y", conexão tipo luer; atóxico, apirogênico, atraumático, descartável; Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizado em óxido de etileno. #///	Un	10,00	1,3000	13,00
7	85913	Sonda nasogástrica longa nº 06 #///	Un	10,00	1,4000	14,00
8	85914	Sonda nasogástrica longa nº 08 #///	Un	10,00	1,4600	14,60
9	85918	Sonda nasogástrica longa nº 10 #///	Un	300,00	2,7300	819,00
9	85918	Soro glicosado 5% 250 ml - Sistema fechado Solução para aplicação endovenosa, apirogênica. Bolsa transparente, de fácil abertura, flexível, isento de PVC (trilaminado) em polipropileno, conector rígido, rótulos e tampas coloridas. Rótulo contendo registro do responsável técnico, nº de lote, fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde. #///	BOLSA			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7500 / 2017**

419

Espécie: Ordinário**Data de Emissão: 26/6/2017****288 / 1111****Página 4 / 10**

10	85921	#Ácido Ascórbico 100 mg/mL. Ampola com 5 mL.///	ampola	800,00	-119	0,8400	672,00
11	85922	#Benzilpenicilina benzatina 1200000UI. Pó para suspensão injetável.///	FR	400,00	ok	3,2500	1.300,00
12	85925	#Cetoprofeno 50 mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM.///	ampola	500,00	-250 + 250 ok	1,6900	845,00
13	85931	#Dimenidrinato 50mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 50mg/mL. Ampola com 1mL.///	ampola	200,00	ok	1,6100	322,00
14	85933	#Heparina 5 000UI/0,25mL. Ampola com 0,25mL. Uso SC.///	ampola	ok 100,00	-250 + 250 ok	5,8500	585,00
15	85935	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.///	FR	250,00	ok	3,7800	945,00
				-220 + 30 ok			

Total:**19.476,60**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 130/2017

Data : 10/08/2017

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 819,00

Nº Autenticação: 33B7341C74B66D62



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 130/2017

Data : 10/08/2017

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 7.902,03

NºAutenticação: 1E59DC046A98C7D9



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7213 / 2017 Ordinário

Nº da Liquidação: 5 / 2017

Data: 18/08/2017

Credor: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZER, - - C.E.P. 87507020 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94

Insc. Est.: ISENTA

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C

Processo.....: 123/2.017,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 22/2.017

Valor do Empenhado

19.476,60

Saldo Anterior do Empenho

1.672,33

Valor Liquidado

320,04

Saldo Atual do Empenho

1.352,29

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

028913

Série

D-1

Valor

320,04

Total documentos:

320,04

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

320,04

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 18 de agosto de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 320,04 (trezentos e vinte reais e quatro centavos)

/ /
Data

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPAV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250
UMUARAMA - PR
(44) 3623-3591DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.913

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0805 7464 4400 0194 5500 1000 0289 1312 4847 7707

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

141170125103579 04/08/2017 10:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.83535-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.746.444/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

04/08/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/08/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:33:47

FATURA/DUPLICATA

28913-01 03/09/17 R\$ 320,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,04

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

320,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
384	VITAMINA C 500MG/05ML AMP 05ML (ACIDO ASCORBICO) FARMACE Lote=AA17E024 Qtd=81 Fab=01/05/2017 Val=30/05/2019 PMC=0,00 EAN: 7898166040625	30039099	060	5405	UN	81	0,84	68,04	0,00	0,00	0
384	VITAMINA C 500MG/05ML AMP 05ML (ACIDO ASCORBICO) FARMACE Lote=AA17E025 Qtd=300 Fab=01/05/2017 Val=30/05/2019 PMC=0,00 EAN: 7898166040625	30039099	060	5405	UN	300	0,84	252,00	0,00	0,00	0

Juliana
Juliana Brolese
Farmacêutica Bioquímica
CRF: 22945
10/8/17

José Orlando Benedetti V.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22-17 DE 306/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 22/2017 - SOL. DESP. 7500/2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7500/2017

SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR

SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9

C/C: 17382-7

RESERVADO AO FISCO

P.A.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7500 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/6/2017****Página 4 / 10**

10	85921	#Ácido Ascórbico 100 mg/mL. Ampola com 5 mL.///	ampola	800,00	-119	0,8400	672,00
11	85922	#Benzilpenicilina benzatina 1200000UI. Pó para suspensão injetável.///	FR	400,00	ok	3,2500	1.300,00
12	85925	#Cetoprofeno 50 mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM///	ampola	500,00	-250 + 250 ok	1,6900	845,00
13	85931	#Dimenidrinato 50mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 50mg/mL. Ampola com 1mL.///	ampola	200,00	ok	1,6100	322,00
14	85933	#Heparina 5 000UI/0,25mL. Ampola com 0,25mL. Uso SC.///	ampola	400,00	-250 + 150 ok	5,8500	585,00
15	85935	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.///	- FR	250,00	-220 + 30 ok	3,7800	945,00

Total: 19.476,60

*Empenho
7213.*

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 169/2017

Data: 28/08/2017

Conta Creditada: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 320,04

Nº Autenticação: 3D0B19887A9A181F