



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: 7217 / 2017 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2017

Data: 14/07/2017

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.: ISENTO

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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Processo.....: 123/2.017,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 22/2.017

Valor do Empenhado
15.951,60

Saldo Anterior do Empenho
15.951,60

Valor Liquidado
2.162,68

Saldo Atual do Empenho
13.788,92

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

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

028492
028494

Série

D-1
D-1

Valor

1.959,40
203,28

Total documentos:

2.162,68

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

2.162,68

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 14 de julho de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.162,68 (dois mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Data

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

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 000.028.494

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0605 7464 4400 0194 5500 1000 0284 9410 1109 0604

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

141170101383164 27/06/2017 11:18:09

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

27/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:15:29

FATURA/DUPLICATA

28494-01 27/07/17 R\$ 203,28

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		203,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								203,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
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	ALÍQ. ICMS
5697	LAMINA P/BISTURI N°.11 C/ 100 ADVANTIVE	90189029	000	5102	CX	✓ 2	22,40	44,80	0,00	0,00	0
11272	LAMINA P/BISTURI N°.15 C/ 100 ADVANTIVE	90189029	000	5102	CX	✓ 1	22,40	22,40	0,00	0,00	0
10060	SONDA FOLEY 2 VIAS N°.14 C/ BALAO SOLIDOR	90183921	000	5102	UN	✓ 6	3,78	22,68	0,00	0,00	0
16432	SONDA FOLEY 2 VIAS N°.16 C/ BALAO ADVANTIVE	90183921	000	5102	UN	✓ 10	3,78	37,80	0,00	0,00	0
16460	SONDA FOLEY 2 VIAS N°.18 C/ BALAO ADVANTIVE	90183921	000	5102	UN	✓ 20	3,78	75,60	0,00	0,00	0

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 22-A 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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR.22/2017
 SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7504/2017
 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

RESERVADO AO FISCO

7217

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 000.028.492

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0605 7464 4400 0194 5500 1000 0284 9213 5901 1527

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

141170101379979 27/06/2017 11:15:30

CNPJ

05.746.444/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/Identificador

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

27/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:12:50

FATURA/DUPLICATA

28492-01 27/07/17 R\$ 1.959,40

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

1.959,40

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

1.959,40

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
9992	HIDROCORTIZONA 100MG IM/IV F/A S/DIL (CORTISONAL) UNIAO QUIMICA ✓ Lote=1642119 Qtd=30 Fab=01/11/2016 Val=30/11/2018 PMC=0,00	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	30041013	060	5405	UN	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0
10522	SORO GLICOSE 5% 250ML BOLSA HALEX ISTAR ✓ Lote=104238 Qtd=200 Fab=01/05/2017 Val=30/05/2019 PMC=0,00	30049099	060	5405	UN	200	2,73	546,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 22-A DE 23/06/17

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA DE LICITACAO NR. 22/2017
 SOLICITACAO DE DESPESA NR. 7504/2017
 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
 SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.
 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL AG: 0045-9
 C/C: 17382-7

Juliana Brotesse
 Farmacêutica Bioquímica
 CRF: 22945

Juliana 28/12 29/16/17

RESERVADO AO FISCO

7213 Emp 7217



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/6/2017

7504 / 2017

Página 8 / 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

Telefone:

CEP: 87.507-020

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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato: /
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Básica	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	300,00	5,6000	1.680,00
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	500,00	8,0100	4.005,00
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	85890	Bandagem de viscose e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool secundário, emulsão antiespumante de silicone SE 2 e água. Embalada unitariamente em envelope laminado por polietileno e alumínio. Apresentação em rolo 10cmx10m. #///	Un	100,00	52,0000	5.200,00
5	85898	Lâmina p/ bisturi nº 11 #///	Cx	4,00	22,4000	89,60
6	85899	Lâmina p/ bisturi nº 15 #///	Cx	2,00	22,4000	44,80
7	85900	Lâmina p/ bisturi nº 20 #///	Cx	2,00	22,4000	44,80
8	85906	Sonda Foley nº 14 Sonda foley, calibre 14, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a Marca pré-aprovada comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. #///	Un	20,00	3,7800	75,60
9	85907	Sonda Foley nº 16 Sonda foley, calibre 16, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas	Un	20,00	3,7800	75,60

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**7504 / 2017**

Página 9 / 10

Espécie: Ordinário**Data de Emissão: 26/6/2017**

10	85908	Sonda Foley nº 18 Sonda foley, calibre 18, balão 30-50cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas viasna extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a Marca pré-aprovada comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.////	Un	40,00 - 20	3,7800 ✓	151,20
11	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 - 200	2,7300 ✓	819,00
12	85922	#Benzilpenicilina benzatina 1200000UI. Pó para suspensão injetável.///	FR	400,00 ✓	3,2500 ✓	1.300,00
13	85935	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.///	FR	250,00 - 30	3,7800 ✓	945,00
Total:						15.951,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 120/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 2.162,68

NºAutenticação: 7CC047F0FA97BB83



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: 7217 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2017 Data: 19/07/2017

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: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Processo.....: 123/2.017,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 22/2.017

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
15.951,60	13.788,92	3.725,96	10.062,96

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

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	028604	D-1	3.725,96
Total documentos:			3.725,96

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	3.725,96
------------------	------	------------------------	----------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 19 de julho de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 3.725,96 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)

_____/_____/_____
Data

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

AV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250
UMUARAMA - PR
(44) 3623-3591

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.604

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 7464 4400 0194 5500 1000 0286 0416 3615 7450

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

141170108202548 07/07/2017 14:10:00

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

07/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:07:14

FATURA/DUPLICATA

28604-01 06/08/17 R\$ 3.725,96

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

3.725,96

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

3.725,96

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
17787	ATADURA DE CREPE 13FIOS 10CMX3,0MT. (ERIMAX) C/ 12 ERIMAR	30059090	000	5102	DZ	250	5,60	1.400,00	0,00	0,00	0
17708	ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CMX4,5MT. (ERIMAX) C/ 12 ERIMAR	30059090	000	5102	DZ	260	8,01	2.082,60	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

17787 - LT 2617 Fab 01/06/17 vol. 01/06/22

17708 - LT 1717 Fab 01/07/17 - 01/07/22

17210 - LT 2617 Fab 01/06/17 01/06/22

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 8.637/17
Marialva-PR

Juliana Brolese
Farmacêutica Bioquímica
CRF: 22945

Juliana 12/17/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA C. 156-A

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22-A 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 NR 22/2017
SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7504/2017
SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.
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

7217

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7504 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/6/2017****Página 8 / 10****Fornecedor: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****CNPJ: 05.746.444/0001-94****Insc. Estadual: ISENTA****Endereço: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZER,****Bairro: Centro Cidade: Umuarama - PR****Telefone:****CEP: 87.507-020**

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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica	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	300,00	5,6000	1.680,00
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	500,00	8,0100	4.005,00
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	85890	Bandagem de viscose e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool secundário, emulsão antiespumante de silicone SE 2 e água. Embalada unitariamente em envelope laminado por polietileno e alumínio. Apresentação em rolo 10cmx10m. #///	Un	100,00	52,0000	5.200,00
5	85898	Lâmina p/ bisturi nº 11 #///	Cx	4,00	22,4000	89,60
6	85899	Lâmina p/ bisturi nº 15 #///	Cx	2,00	22,4000	44,80
7	85900	Lâmina p/ bisturi nº 20 #///	Cx	2,00	22,4000	44,80
8	85906	Sonda Foley nº 14 Sonda foley, calibre 14, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a Marca pré-aprovada comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. #///	Un	20,00	3,7800	75,60
9	85907	Sonda Foley nº 16 Sonda foley, calibre 16, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas	Un	20,00	3,7800	75,60

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7504 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/6/2017****Página 9 / 10**

vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a Marca pré-aprovada comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.###						
10	85908	Sonda Foley nº 18 Sonda foley, calibre 18, balão 30-50cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas viasna extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a Marca pré-aprovada comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.###	Un	40,00	3,7800	151,20
11	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
12	85922	#Benzilpenicilina benzatina 1200000UI. Pó para suspensão injetável.///	FR	400,00	3,2500	1.300,00
13	85935	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.///	FR	250,00	3,7800	945,00

Total: 15.951,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 120/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 3.725,96

NºAutenticação: 2687F0460ED831C1



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: 7217 / 2017 Ordinário

Nº da Liquidação: 4 / 2017

Data: 21/07/2017

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: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31495

Atenção Basica

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

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 22/2.017

Valor do Empenhado

15.951,60

Saldo Anterior do Empenho

10.062,96

Valor Liquidado

2.600,00

Saldo Atual do Empenho

7.462,96

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

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

028665

D-1

2.600,00

Total documentos:

2.600,00

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

2.600,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 21 de julho de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.600,00 (dois mil seiscentos reais)

Data

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
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 000.028.665

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0705 7464 4400 0194 5500 1000 0286 6512 1298 5059

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

141170111497152 13/07/2017 10:46:42

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

10:43:57

FATURA/DUPLICATA

28665-01 12/08/17 R\$ 2.600,00

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
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
11766	BOTA DE UNNA 10,2X9,14MT. CURATEC EAN: 17898284483141	30059090	000	5102	UN	50	52,00	2.600,00	0,00	0,00	0

LT 17052 202 - Val 05/19 - 35
17052 302 Val 05/19 15

Juliana Broles
Farmacêutica Bioquímica
CRP: 22945

Juliana 18/7/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☒ DISPENSA C. 156-17

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22-17 DE 2306/17

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR. 7504/2017

SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR

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

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****7504 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Página** 8 / 10**Fornecedor:** 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**CNPJ:** 05.746.444/0001-94**Insc. Estadual:** ISENTO**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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica	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	300,00	5,6000	1.680,00
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	500,00	8,0100	4.005,00
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	85890	Bandagem de viscosse e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool secundário, emulsão antiespumante de silicone SE 2 e água. Embalada unitariamente em envelope laminado por polietileno e alumínio. Apresentação em rolo 10cmx10m.###	Un	100,00	52,0000	5.200,00
5	85898	Lâmina p/ bisturi nº 11###	Cx	4,00	22,4000	89,60
6	85899	Lâmina p/ bisturi nº 15###	Cx	2,00	22,4000	44,80
7	85900	Lâmina p/ bisturi nº 20###	Cx	2,00	22,4000	44,80
8	85906	Sonda Foley nº 14 Sonda foley, calibre 14, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a Marca pré-aprovada comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.###	Un	20,00	3,7800	75,60
9	85907	Sonda Foley nº 16 Sonda foley, calibre 16, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas	Un	20,00	3,7800	75,60



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 120/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 2.600,00

NºAutenticação: C93E083A7E8A5DEB