



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: 10506 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 105283 CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:35746-4

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 441
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.....: 71/2019
Nº NAD.....: 10642
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	140.832,83	1.889,40	138.943,43

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - G - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES	15,49	929,40
2	8000,00	UNI	SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	0,12	960,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.889,40

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Invitado 25/11/19 ✓

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10642 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 22/11/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

CNPJ: 26.847.096/0001-11

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 13.078/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 71/2019

Nº Contrato: 314/2019

Data Publicação: 22/10/2019

ID Contrato: 2019314

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.506/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105766	LUVA PARA PROCEDIMEN - G - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES - Marca: NUGARD	CAIXA	60,00	15,490	929,400
2	105818	SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - Marca: SR	UNID	8.000,00	0,120	960,000

Total: 1.889,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica Itambé
 Produtos Hospitalares
CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME
 AV. BRASIL, Nº 5709
 ZONA 05 - MARINGÁ - PR
 CEP: 87.015.280 FONE: (44) 3346 - 4300

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.850
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 1126 8470 9600 0111 5500 1000 0008 5016 3716 9113

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 907.39645-28 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190218078156 29/11/2019 14:34:17
 CNPJ 26.847.096/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA CNPJ/CPF/A/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 29/11/2019
 ENDEREÇO RUA STA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 87990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2019
 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:34:13

FATURA/DUPLICATA
 001 29/12/19 R\$ 1.889,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	474,25	1.889,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Rem (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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
179	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 C/ 1 NUGARD 80748910006 Lote=6374000 Qtd=60 Fab=01/02/2019 Val=31/01/2024 EAN: 7898994049845	40151900	040	5102	UND	60	15,49	929,40	0,00	0,00	0	267,85
564	SER DESC S/AG LUER SLIP 5 ML SR 0.0800.2618.002-9 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=F125 Qtd=8.000 Fab=01/03/2018 Val=30/03/2023 EAN: 7898259490504	90183929	040	5102	UND	8.000	0,12	960,00	0,00	0,00	0	206,40

Luna G Lote: 3469460 JAL 03/24

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 31-19 DE / /

Nº COMPRA:
 7302
 18/12/19

Talita
 Talita P. C. Chierrito
 Farmacêutica
 CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PP 71/2019 CONT 314/2019
 SOLIC 13078/2019 EMP 10506/2019 NAD 10642/2019
 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4
 RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 342/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 35746-4

Valor Pago: 1.889,40

NºAutenticação: 627C816A0036365E