



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: 10987 / 2018 Ordinário Data: 15/10/2018 Página 1 / 3

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 20230-4

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: 1138

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

Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 11149

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

230.950,74

Valor

3.397,27

Saldo Atual

227.553,47

HISTÓRICO:

Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Odontologia.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	AGULHA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PLÁSTICA - 21G1 (25X0,80). CAIXA COM 100 UNIDADES.	5,10	15,30
2	2,00	CAI	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISSO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	19,68	39,36
3	2,00	CAI	LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - FABRICADO EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISSO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	19,68	39,36
4	2,00	CAI	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - FABRICADA EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DE AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISSO 7740,	19,68	39,36

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.397,27

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: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT/

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

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



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: 10987 / 2018 Ordinário Data: 15/10/2018 Página 2 / 3

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:20230-4

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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 1138
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 11149

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

230.950,74

Valor

3.397,27

Saldo Atual

227.553,47

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	3,00	UNII	BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.		
6	2,00	PCT	OTOSPORIN, COMPOSTO DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA, HIDROCORTISONA, ANTIBACTERIANO E ANTIINFLAMATÓRIO, TÓPICO AURICULAR, EM EMBALAGEM COM 10 ML.	10,63	31,89
7	20,00	UNII	ALGODÃO HIDRÓFILO. 500 GRAMAS	8,70	17,40
8	25,00	UNII	ÓCULOS CIRÚRGICO PARA PROTEÇÃO - ARMAÇÃO DE ARO REGULÁVEL, LENTE INCOLOR, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLÁTEIS MULTIDIRECIONAIS E RAIOS ULTRAVIOLETAS LENTE CURVA E PROTEÇÃO LATERAL, LENTE DE POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE.	2,73	54,60
			ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES	53,90	1.347,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.397,27

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contaçor CRC/PR Nº 050753/O

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: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

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: 10987 / 2018

Ordinário

Data: 15/10/2018

Página 3 / 3

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:20230-4

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

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

31494

Reduzido: 1138

Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 11149

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

230.950,74

Valor

3.397,27

Saldo Atual

227.553,47

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 25,00 UNII

FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.150MM X 100M.

ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.200 MM X 100 M.

72,50

1.812,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.397,27

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA/
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**11990 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/10/2018

Página 1 / 2

Fornecedor: 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 07.344.756/0001-05

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: Carlos Gomes, 259

Bairro: ZONA 05 Cidade: Maringá - PR

CEP: 87.015-200

Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	51 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	157 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	15/08/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	16/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/08/2018
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2018157
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	1138
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Odontologia.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

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

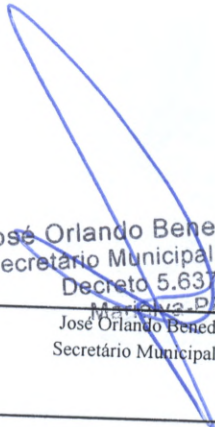
Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103896	AGULHA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PLÁSTICA - 21G1 (25X0,80). UNIDADES.	SOLIDOR	CAIXA	3,00	5,1000	15,30
2	103904	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISSO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	ADVANTIV E	CAIXA	2,00	19,6800	39,36
3	103905	LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - FABRICADO EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISSO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	ADVANTIV E	CAIXA	2,00	19,6800	39,36
4	103906	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - FABRICADA EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISSO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	ADVANTIV E	CAIXA	2,00	19,6800	39,36
5	103916	OTOSPORIN, COMPOSTO DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA, HIDROCORTISONA, ANTIBACTERIANO E ANTIINFLAMATÓRIO, TÓPICO AURICULAR, EM EMBALAGEM COM 10 ML.	FARMOQUÍ MICA	UNID.	3,00	10,6300	31,89
6	103939	ALGODÃO HIDRÓFILO. 500 GRAMAS	MELHORM ED	PCT	2,00	8,7000	17,40
7	103958	ÓCULOS CIRÚRGICO PARA PROTEÇÃO -	SS PLUS	UNID.	20,00	2,7300	54,60

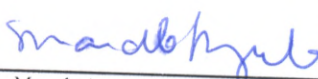
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11990 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/10/2018**Página 2 / 2**

ARMAÇÃO DE ARO REGULÁVEL, LENTE INCOLOR, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLÁTEIS MULTIDIRECIONAIS E RAIOS ULTRAVIOLETAS LENTE CURVA E PROTEÇÃO LATERAL, LENTE DE POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE.					
8	104104	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.150MM X 100M.	ESTERILCA RE UNID.	25,00	53,9000 1.347,50
9	104105	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.200 MM X 100 M.	ESTERILCA RE UNID.	25,00	72,5000 1.812,50

Total:**3.397,27**


Dr. Valéria Ribeiro Grilindner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737


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


Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRO CAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR
(44) 3224-1234

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.365

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1007 3447 5600 0105 5500 1000 0203 6516 2811 3540

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

903.44882-20

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180186464189 30/10/2018 17:16:24

CNPJ

07.344.756/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE FIXO

(44)3232-8383

UF

PR

CNPJ/CPF-destinatário

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

30/10/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/10/2018

HORA DE SAÍDA

17:16:22

FATURA/DUPLICATA

001

29/11/18

R\$ 1.947,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

621,85

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.947,42

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

1.947,42

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

FALTA, SÓ (A)

ENDEREÇO

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
6066	AGULHA DESC 25X08 Lote=54317101 Qtd=3 Fab=01/10/2017 Val=30/10/2022	90183219	040	5102	UND	3	5,10	15,30	0,00	0,00	0	3,31
10331	ALGODAO HIDROFILO 500 GR C/ 1 Lote=3127 Qtd=1 Fab=26/02/2018 Val=26/02/2023	30059019	040	5102	UND	1	8,70	8,70	0,00	0,00	0	2,68
2620	LAMINA DE BISTURI N 11 C/100 C/ 1 Lote=1706A Qtd=2 Fab=01/06/2017 Val=30/06/2022	90189029	040	5102	UND	2	19,68	39,36	0,00	0,00	0	13,74
4917	LAMINA DE BISTURI N 12 C/100 C/ 1 Lote=1706A Qtd=2 Fab=01/06/2017 Val=30/06/2022	90183929	040	5102	UND	2	19,68	39,36	0,00	0,00	0	8,46
4846	OCULOS PROTEÇÃO LENTE TRANSPARENTE C/ 1 Lote=26 Qtd=20 Fab=01/06/2018 Val=30/06/2021	90049020	040	5102	UND	20	2,73	54,60	0,00	0,00	0	18,63
6547	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT C/ 1 Lote=S325 Qtd=9 Fab=28/09/2018 Val=28/09/2020	30049099	040	5102	UND	9	53,90	485,10	0,00	0,00	0	129,76
5934	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100MT C/ 1 Lote=5323 Qtd=18 Fab=01/07/2018 Val=30/07/2020	48115129	040	5102	UND	18	72,50	1.305,00	0,00	0,00	0	445,27

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

Dr. Valéria Kibeiro Grüttnner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 10987/2018

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 621,85 FONTE: IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

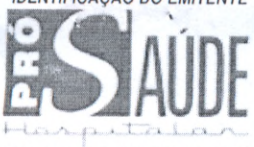
- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 15P

Nº 51 DE 15/08/18

RESERVADO AO FISCAL

Dr. Valéria Kibeiro Grüttnner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE PRO SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.904 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0107 3447 5600 0105 5500 1000 0209 0419 5334 3002 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 141190004107665 09/01/2019 10:37:50		CNPJ 07.344.756/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 09/01/2019	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/01/2019	
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 87990-000	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 10:37:47	
FATURA/DUPLICATA					
001		08/02/19		R\$ 8,70	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2,68	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 8,70					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 10331	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ALGODAO HIDROFILO 500 GR C/ 1 Lote=3595 Qtd=1 Fab=30/10/2018 Val=30/10/2023	NCM/SH 30059019	CST 040	CFOP 5102	UNID. UND
VALOR UNITÁRIO 8,70	VALOR TOTAL 8,70	BIC 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ 0	VLR APROX. 2,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NE 10987/2018 PREGAO 51/2018 NAD 11149
 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2,68 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dr. Valério Ribeiro Grindner
 Gerente de Odontologia
 CRO-PR 26737

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 51 DE 15/08/18

Day

José Orlando Benedetti VII
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.827/17
 Marialva-PR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRO SAÚDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR
(44) 3224-1234

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.020.368

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1007 3447 5600 0105 5500 1000 0203 6814 7854 3032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180186470909 30/10/2018 17:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44882-20

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.344.756/0001-05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREF MUNIC MARIALVAENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680MUNICÍPIO
MARIALVAFONE FAX
(44)3232-8383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:21:11FATURA/DUPLICATA
001

29/11/18

R\$ 39,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

FASE 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	13,74	39,36
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	39,36

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF
0-Rem (CIF)			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
3563	LAMINA DE BISTURI N 15 C/100 C/ 1		90189029	040	5102	UND	2	19,68	39,36	0,00	0,00	0	13,74

Lote=1704A Qtd=2 Fab=01/04/2017 Val=30/04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

EMP 10987/2018 NAD 11149 PREGAO 51/2018
BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 13,74 FONTE: IBPT

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

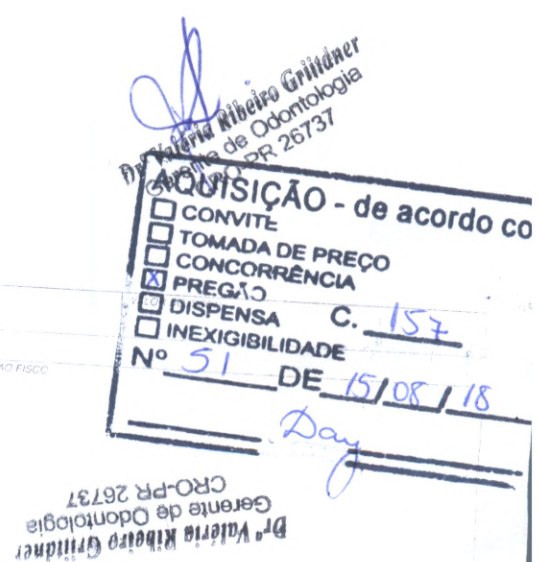
RESERVADO AO FISCO

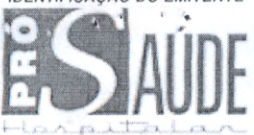
AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

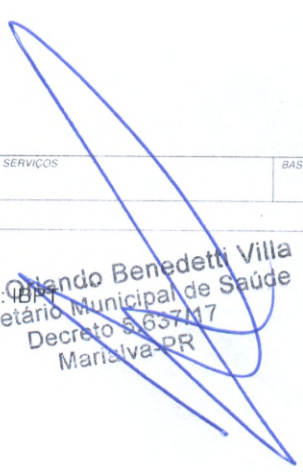
Nº 51 DE 15/08/18

Dr. Valéria Ribeiro Grindner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE PRO SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.730 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1207 3447 5600 0105 5500 1000 0207 3016 4115 9145 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 141180210721271 06/12/2018 08:55:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA			CNPJ/CNPJ/ME/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2018
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:55:38
FATURA/DUPPLICATA					
001		05/01/19		R\$ 862,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 862,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 230,69	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 862,40					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO 2		MUNICÍPIO MARIALVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 6547	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT C/ 1 Lote=S327 Qtd=16 Fab=26/11/2018 Val=26/11/2020		NCM/SH 30049099	CST 040	CFOP 5102
		UNID. UND	QUANT. 16	VALOR UNITÁRIO 53,90	VALOR TOTAL 862,40
		BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ ICMS 0	VLR APROX. TRIBUTOS 230,69

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>51</u> DE <u>15/08/18</u> Day	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE 10987/2018 PREGAO 51/2018 NAD 11149 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 230,69 FONTE: BPP  Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 8.637/17 Marialva-PR	
RESERVADO AO FISCO  Dr. Valéria Ribeiro Grilhões Gerente de Odontologia CRO-PR 26737	



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: 10987 / 2018 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 23/01/2019

Credor: 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 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

F. de Recurso: 31494

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

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 51/2.018,00

Valor do Empenhado

3.397,27

Saldo Anterior do Empenho

3.397,27

Valor Liquidado

2.889,77

Saldo Atual do Empenho

507,50

Motivo: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Odontologia.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103896	3,00	CAIXA	AGULHA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PLÁSTICA - 21G1 (	5,10
103904	2,00	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO CARB	19,68
103905	2,00	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - FABRICADO EM AÇO CARBO	19,68
103906	2,00	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - FABRICADA EM AÇO CARBO	19,68
103916	3,00	UNID.	OTOSPORIN, COMPOSTO DE SULFATO DE POLIMIXINA B, S	10,63
103939	2,00	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO. 500 GRAMAS	8,70
103958	20,00	UNID.	ÓCULOS CIRÚRGICO PARA PROTEÇÃO - ARMAÇÃO DE ARO	2,73
104104	25,00	UNID.	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃ	53,90
104105	18,00	UNID.	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃ	72,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	020730	862,40	D-1	06/12/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	020367	31,89	D-1	30/10/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	020368	39,36	D-1	30/10/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	020904	8,70	D-1	09/01/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	020365	1.947,42	D-1	30/10/2018

Valor Liquidado a Pagar :

2.889,77

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/01/2019

Data do Empenho

15/10/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 23/2019

Data : 04/02/2019

Conta Creditada PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 2.889,77

NºAutenticação: C45C07AF7B8ECDB4