



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: 5209 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 105248 RANGEL HOSPITALAR EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.907.666/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3512-2 Conta: 38165-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 13/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 5299
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 440	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 38.149,33	Valor 107,24	Saldo Atual 38.042,09
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	72,00	ROL	ALGODAO ORTOPEDICO - 10CMX1M	0,37	26,64
			ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 10CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
2	30,00	UNI	DRENO DE PENROSE - Nº01	1,17	35,10
			DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, SILICONE, CERCA DE 20 MM X 30 CM, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
3	10,00	UNI	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML	4,55	45,50
			GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	107,24
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: RANGEL HOSPITALAR EIRELI
C.N.P.J.: 29.907.666/0001-00

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 175/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada RANGEL HOSPITALAR EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 38165-9

Valor Pago: 107,24

NºAutenticação: 5F7E24E9639C5E4B

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Empenho: 5209

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5755/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 30/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105248 - RANGEL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 29.907.666/0001-00

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	13 / 2019
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	83 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	19/03/2020
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data	20/03/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	18/03/2019
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	201983
SubDesdobramen ⁰⁰		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzid	440
		Convênio	/

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Local av. Cristóvão Colombo, 1624-

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

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105591	ALGODAO ORTOPEDICO - 10CMX1M	ORTOFEN	ROLO	72,00	0,3700	26,64
		ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 10CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL					
2	105661	DRENO DE PENROSE - Nº01	WALTEX	UNID	30,00	1,1700	35,10
		DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, SILICONE, CERCA DE 20 MM X 30 CM, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL					
3	105738	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML	PLURIGEL	UNID	10,00	4,5500	45,50
		GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO					
Total:							107,24

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Talita Perez Cantuaria Chierrito
Responsável pela Elaboração

Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANGEL HOSPITALAR EIRELIAv. Joaquim Duarte Moleirinho, 3501
Jd. Italia II - Maringá-PR
CEP: 87060-676 Fone: (44) 3034-0262**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.155

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0729 9076 6600 0100 5500 1000 0001 5511 6041 1019

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

141190115457849 01/07/2019 15:01:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.75173-21

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.907.666/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/ID Emissor

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

01/07/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/07/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:01:47

FATURA/DUPLICATA

001

31/07/19

R\$ 107,24

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

22,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107,24

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

107,24

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

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,00

PESO LÍQUIDO

20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
8888	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0MT. (ORTOFEN) ORTOFEN	90211020	0102	5102	UN	72	0,37	26,64	0,00	0,00	0	2,72
1778	DRENÓ DE PENROSE N°.01 C/GAZE ESTERIL 20MM (WALTEX) CIRURGICA BRASIL EAN: 7899072302234	90189040	0102	5102	UN	30	1,17	35,10	0,00	0,00	0	10,79
8759	GEL P/ULTRASSON/ECG/FISIOTERAPIA 1KG (PLURIGEL) CARBOGEL Lote: 190753 Val: 22/05/2021	30067000	0102	5102	LT	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0	9,15

8888 - L: 48111 VAL

1778 - L: CB1407 VAL

8759 -

21/11/21 - 6pts
14/12/2019

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13/19 DE 1/1

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Nº COMPRA: 6235

04/07/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 5209

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5755/2019

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 22,66 FONTE: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO

DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL AG 3512-2 CC 38165-9

RESERVADO AO FISCO