



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: 3359 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 105283 CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 3429 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 399			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR			
Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 87.159,81	Valor 4.647,00	Saldo Atual 82.512,81

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL. COM 100 UNIDADES	15,49	4.647,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.647,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Empenho: 3359

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3868/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

CNPJ: 26.847.096/0001-11

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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	67 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	19/03/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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:	201967
SubDesdobramen 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 Reduzid 399 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	105768	LUVAS PARA PROCEDIMEN - M - TALCADA	DESCARPA	CAIXA	300,00	15,4900	4.647,00
		LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL. COM 100 UNIDADES	CK				
Total:							4.647,00

Talita
Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CPF: 31704

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

Talita Perez Cantuaria Chierito
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cirúrgica Itambé Produtos Hospitalares CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME AV. BRASIL, N° 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 000.000.167 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0426 8470 9600 0111 5500 1000 0001 6714 9250 0970 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 141190071310457 23/04/2019 11:06:01 CNPJ 26.847.096/0001-11																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC DE MARIALVA ENDEREÇO RUA STA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383		CNPJ/CPF/NE estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 23/04/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2019 HORA DE SAÍDA 11:05:59		CEP 87990-000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
FATURA/DUPLICATA 001 23/05/19 R\$ 4.647,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.339,27</td> <td>4.647,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.647,00</td> </tr> </table>						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	1.339,27	4.647,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,00		
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	1.339,27	4.647,00																										
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 30 ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>VLR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>848</td> <td>LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 DESCARPACK Lote=SDTCAA178M Qtd=300 Fab=01/12/2018 Val=31/12/2023</td> <td>40151900</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>300</td> <td>15,49</td> <td>4.647,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>1.339,27</td> </tr> </table>						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	848	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 DESCARPACK Lote=SDTCAA178M Qtd=300 Fab=01/12/2018 Val=31/12/2023	40151900	040	5102	UN	300	15,49	4.647,00	0,00	0,00	0	1.339,27
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																			
848	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 DESCARPACK Lote=SDTCAA178M Qtd=300 Fab=01/12/2018 Val=31/12/2023	40151900	040	5102	UN	300	15,49	4.647,00	0,00	0,00	0	1.339,27																			

LT 170m = 200ml = R\$15,49

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 67
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43/19 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PP 13/2019 SOLIC.: 3868/2019 EMPENHO: 3359 CIRURGICA ITAMBE: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 35.746-4. RESERVADO AO FISCO	
Recebemos de CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/04/2019, Valor Total: R\$4.647,00, Destinatário: PREF MUNIC DE MARIALVA RUA STA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Talita P. C. Chierrito Farmacêutica CRF: 31704 Nº 6536 23/04/19 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 6371/17	
NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE: 1	



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: 111/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 35746-4

Valor Pago: 4.647,00

Nº Autenticação: A43C7EA95E470CAE