

**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:** 10238 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 21/11/2019**Credor:** 102551 - M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME**Endereço:** Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR**C.N.P.J.:** 18.255.796/0001-99**Insc. Est.:**

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 13/2.019,00
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	

Valor do Empenhado
1.972,80**Saldo Anterior do Empenho**
1.972,80**Valor Liquidado**
1.692,00**Saldo Atual do Empenho**
280,80**Motivo:** Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105786	200,00	UNID.	MASCARA HOSPITALAR -	2,20
105822	300,00	UNID	SONDA DE ASPIRACAO T - Nº12	0,48
105855	700,00	UNID	SONDA URETRAL - Nº06	0,44
105858	1.400,00	UNID	SONDA URETRAL - Nº12	0,50
105859	200,00	UNID	SONDA URETRAL - Nº14	0,50

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2262	1.692,00	D-1	14/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.692,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
21/11/2019Data do Empenho
12/11/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 10238 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 Página 1 / 2

Credor: 102551 M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME
Endereço: Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0355-7 Conta: 71163-2

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.....: 10368
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	216.925,95	1.972,80	214.953,15

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	108,00	ROL	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	2,60	280,80
2	200,00	UNII	MASCARA HOSPITALAR - PFF2/N95	2,20	440,00
3	300,00	UNI	MÁSCARA, RESPIRADOR, N 95, FILTRO MECÂNICO DE TNT(PARTÍCULAS 0,1MICRON), DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, 4 CAMADAS(C/FILME), SEM VÁLVULA, CLIP NASAL	0,48	144,00
4	700,00	UNI	SONDA DE ASPIRAÇÃO T - Nº12	0,44	308,00
			CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 12		
			SONDA URETRAL - Nº06		
			SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 6 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.972,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-M
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99



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: 10238 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 Página 2 / 2

Credor: 102551 M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME
Endereço: Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:71163-2

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: 441
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 10368
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	216.925,95	1.972,80	214.953,15

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1400,00	UNI	SONDA URETRAL - Nº12 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,50	700,00
6	200,00	UNI	SONDA URETRAL - Nº14 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,50	100,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.972,80

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-M
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10368 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 102551 - M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME
CNPJ: 18.255.796/0001-99 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212
BAIRRO: LOT VILA DAS PAINEIRAS **CIDADE:** Apucarana - PR **CEP:** 86.802-087
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 12.376/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 13/2019
Nº Contrato: 77/2019
Data: 20/03/2019
ID Contrato: 2019
Loc./Interv.: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.238/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. 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
SubDesdobrament 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares 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	104500	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO - Marca: CIEX	ROLO	108,00	2,600	280,800
2	105786	MASCARA HOSPITALAR - PFF2/N95 MÁSCARA, RESPIRADOR, N 95, FILTRO MECÂNICO DE TNT(PARTÍCULAS 0,1MICRON), DUPLIO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, 4 CAMADAS(C/FILME), SEM VÁLVULA, CLIP NASAL - Marca: DESCARPACK	UNID.	200,00	2,200	440,000
3	105822	SONDA DE ASPIRAÇÃO T - Nº12 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 12 - Marca: BIOSANI	UNID	300,00	0,480	144,000
4	105855	SONDA URETRAL - Nº06 Sonda TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 6 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SOLIDOR	UNID	700,00	0,440	308,000
5	105858	SONDA URETRAL - Nº12 Sonda TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA	UNID	1.400,00	0,500	700,000

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10368 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 2 / 2

		DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SOLIDOR				
7	105859	SONDA URETRAL - Nº14 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SOLIDOR	UNID	200,00	0,500	100,000
Total:						1.972,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002262 SÉRIE 001
EMISSION: 14/11/2019 - DEST. / REM: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.692,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME RUA LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 VILA DAS PAINHEIRAS - APUCARANA - PR CEP: 86802-087 FONE: (43) 3047-0882		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002262 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 1118 2557 9600 0199 5500 1000 0022 6219 9710 1773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190207802271 14/11/2019 14:10:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063255863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.255.796/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	14/11/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/11/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2019	1.692,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.692,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	CXS				20,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
587	SONDA URETRAL DE ALIV. 6FR - SOLIDOR Lote: 36119012 / Fab.: 31/01/2019 / Val.: 31/01/2024	90183929	2103	5102	UNI	700,00	0,4400	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
527	SONDA URETRAL DE ALIV. 12FR - SOLIDOR Lote: 36419071 / Fab.: 30/07/2019 / Val.: 30/07/2024	90183929	2103	5102	PT	1.400,00	0,5000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
528	SONDA URETRAL DE ALIV. 14FR - SOLIDOR Lote: 36519071 / Fab.: 30/07/2019 / Val.: 30/07/2024	90183929	2103	5102	PT	200,00	0,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87	MASCARA PFF2 N95 UNI DESCARPACK Lote: SMNSAA0001 / Fab.: 01/10/2017 / Val.: 30/09/2022	63079010	0103	5102	UN	200,00	2,2000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
734	SONDA ASP. TRAQUEAL 12 - BIOSANI Lote: 45161 / Fab.: 30/09/2019 / Val.: 30/09/2022	90183929	0103	5102	Pç	300,00	0,4800	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

n° compra: 7144 14/11/19 Talita P. C. Chierri Farmacêutica CRF: 31704		pgto parcial AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 13-15 DE 1/1
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado de Tributos R\$496,89 (29,37)% Fonte: IBPT NOTA REF. AO EMPENHO 10238/2019 A.D.10368 BANCO DO BRASIL AG:355-7 C/C 71163-2		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: 303/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 71163-2

Valor Pago: 1.692,00

NºAutenticação: 0732F2B3C26AAF79