



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: **8281 / 2019** Ordinário Data: **03/09/2019** Página **1 / 2**

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	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.....: 8407
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 439	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 793.138,36	Valor 885,70	Saldo Atual 792.252,66
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- pronto atendimento e UBSs.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2500,00	UNI	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,19	475,00
2	750,00	UNI	SERINGA DESCARTAVEL - 20 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,29	217,50
3	500,00	UNI	SERINGA DESCARTAVEL - 3 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,09	45,00
4	20,00	UNI	SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº16 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL,	2,47	49,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	885,70
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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

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: **8281 / 2019** Ordinário Data: **03/09/2019** Página **2 / 2**

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 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Reduzido: 439 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 8407 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 793.138,36	Valor 885,70	Saldo Atual 792.252,66
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	40,00	UNI	DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº18 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 18 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2,47	98,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	885,70
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

enviado 07/09/19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8407 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 03/09/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

CNPJ: 26.847.096/0001-11

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /
Nº Solicitação: 9.572/2019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 13/2019
Nº Contrato: 67/2019
Data: 20/03/2019
ID Contrato: 201967
Loc./Interv.: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.281/2.019

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: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- pronto atendimento e UBSS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

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

Farmácia do Almoarifado- 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	105812	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SR	UNID	2.500,00	0,190	475,000
2	105814	SERINGA DESCARTAVEL - 20 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SR	UNID	750,00	0,290	217,500
3	105816	SERINGA DESCARTAVEL - 3 ML SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SR	UNID	500,00	0,090	45,000
4	105826	SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº16 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SOLIDOR	UNID	20,00	2,470	49,400
5	105827	SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº18	UNID	40,00	2,470	98,800

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.837/17

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

8407 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 03/09/2019

Página 2 / 2

SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 18
FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO
CERCA 30 ML., PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,
C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SOLIDOR

Total:

885,70

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

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, N° 5709
ZONA 05 - MARINGA - PR
CEP: 87.015.280 FONE: (44) 3346 - 4300

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.566

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0926 8470 9600 0111 5500 1000 0005 6617 3570 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEZ DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190164093773 12/09/2019 09:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.39645-28

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.847.096/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

12/09/2019

ENDEREÇO

RUA STA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

87990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:04:37

FATURA/DUPLICATA

001 12/10/19 R\$ 880,76

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	180,67	880,76
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	880,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
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
561	SER DESC S/AG LUER LOCK 10 ML SR 0.0800.2618.002-9 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G101 Qtd=2.500 Fab=01/03/2019 Val=30/03/2024 EAN: 7898259495707	90183929	040	5102	UND	2.500	0,19	475,00	0,00	0,00	0	102,13
118	SER DESC S/AG LUER LOCK 3 ML SR 80026180029 Lote=G442 Qtd=500 Fab=01/07/2019 Val=31/07/2024 EAN: 7898259495301	90183929	040	5102	UND	500	0,09	45,00	0,00	0,00	0	9,68
117	SER DESC S/AG LUER SLIP 20 ML SR 0.0800.2618.002-9 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G192 Qtd=750 Fab=01/04/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898259490900	90183119	040	5102	UND	750	0,29	217,50	0,00	0,00	0	38,06
629	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 C/ 1 SOLIDOR 10369460176 Lote=08518122 Qtd=8 Fab=01/12/2018 Val=31/12/2023 EAN: 7898157725098	90183921	040	5102	UND	8	2,47	19,76	0,00	0,00	0	4,25
629	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 C/ 1 SOLIDOR 10369460176 Lote=08519021 Qtd=10 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2024 EAN: 7898157725098	90183921	040	5102	UND	10	2,47	24,70	0,00	0,00	0	5,31
630	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 C/ 1 SOLIDOR 10369460176 Lote=08618031 Qtd=30 Fab=01/03/2018 Val=31/03/2023 EAN: 7898157725104	90183921	040	5102	UND	30	2,47	74,10	0,00	0,00	0	15,93
630	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 C/ 1 SOLIDOR 10369460176 Lote=08618052 Qtd=10 Fab=01/05/2018 Val=31/05/2023 EAN: 7898157725104	90183921	040	5102	UND	10	2,47	24,70	0,00	0,00	0	5,31

Fabiana Rosse
Farmaceutica

CRF 21 746

marco OK

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 13119 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 CONT 67/2019
SOLIC 9942/2019 EMP 8281/2019 AUT 8407/2019
BANCO DO BRASIL AG 1187-8 OC 35.746-4

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

Contogem Foz
Lote, validade, mais
Amanda B

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	 CHAVE DE ACESSO 4119 0926 8470 9600 0111 5500 1000 0005 8318 5804 6627
	Nº 000.000.583 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190166805472 16/09/2019 17:44:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.39645-28	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.847.096/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 16/09/2019
ENDEREÇO RUA STA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:44:17

FATURA/DUPLICATA 001 16/10/19 R\$ 4,94			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1,06		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,94
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4,94
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		

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
629	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 C/ 1 SOLIDOR 10369460176 Lote=08519031 Qtd=2 Fab=01/03/2019 Val=31/03/2024 EAN: 7898157725098	90183921	040	5102	UND	2	2,47	4,94	0,00	0,00	0	1,06

AQUISIÇÃO - de acordo com:

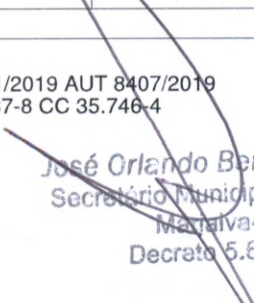
CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 13/19 DE / /


Fabiana Rosse
Farmacêutica
CRF 21 746

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PP 13/2019 CONT 67/2019 SOLIC 9942/2019 EMP 8281/2019 AUT 8407/2019 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 302/2019

Data: 29/11/2019

Conta Creditada CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 35746-4

Valor Pago: 885,70

NºAutenticação: 19DD2FCCE4686D4E