



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: 9078 / 2019 Ordinário Data: 26/09/2019 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
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: 441
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 9209
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	364.276,38	286,65	363.989,73

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	UNI	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML	4,55	113,75
2	7,00	UNI	GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO		
			LAMPADA PARA LAMINA - Nº01 À 05	24,70	172,90
			LÂMPADA - LARINGOSCÓPIO, UNIVERSAL, 2,2 V		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	286,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Invicado 27/09/19



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9209 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 26/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105248 - RANGEL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 29.907.666/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 9.990/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 83/2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201983

Loc./Interv.: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.078/2.019

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 - Pronto atendimento.

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	105738	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO - Marca: PLURIGEL	UNID	25,00	4,550	113,750
2	105754	LAMPADA PARA LAMINA - Nº01 A 05 LÂMPADA - LARINGOSCÓPIO, UNIVERSAL, 2,2 V - Marca: OXIGEL	UNID	7,00	24,700	172,900

Total: 286,65

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 000.000.498

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1129 9076 6600 0100 5500 1000 0004 9815 5196 1860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190199978780 04/11/2019 11:15:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:17:28

FATURA/DUPLICATA

001

04/12/19

R\$ 286,65

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

67,25

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

286,65

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

286,65

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

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
8759	GEL P/ULTRASSON/ECG/FISIOTERAPIA 1KG (PLURIGEL) CARBOGEL Lote=191443 Qtd=25 Fab=01/10/2019 Val=02/10/2021	30067000	0102	5102	LT	25	4,55	113,75	0,00	0,00	0	22,8
19604	LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO 2,2V OXIGEL Lote=190728 Qtd=7 Fab=04/09/2019 Val=03/10/2022	90189099	0102	5102	UN	7	24,70	172,90	0,00	0,00	0	44,3

Ind.

Nº COMPROVA: 7126

05/11/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 83-19

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAD 9209/2019

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 67,25 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

Recebemos de RANGEL HOSPITALAR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/11/2019, Valor Total: R\$286,65, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.498
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: 303/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada RANGEL HOSPITALAR EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 38165-9

Valor Pago: 286,65

Nº Autenticação: B6C63CCFA07950AF