



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: 7103 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 47945 ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 10.569.258/0001-67

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:8053-5 Conta:23390-0

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: 439

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 7215

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

1.083.622,08

Valor

3.007,80

Saldo Atual

1.080.614,28

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	135.00	UNI	BANDAGEM DE VISCOSE - 10 CM X 10 M BOTA DE UNNA ATADURA, PLÁSTICA, TECIDO MISTO, 10 CM, AUTO-ADERENTE, HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL	22,28	3.007,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.007,80

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
C.N.P.J.: 10.569.258/0001-67



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7215 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/07/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47945 - ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L

CNPJ: 10.569.258/0001-67

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /
Nº Solicitação: 8.154/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 13/2019
Nº Contrato: 74/2019
Data: 20/03/20
ID Contrato: 201974
Loc./Interv.: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.103/2.019

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

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105607	BANDAGEM DE VISCOSE - 10 CM X 10 M BOTA DE UNNA ATADURA, ELÁSTICA, TECIDO MISTO, 10 CM, AUTO-ADERENTE, HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: CASEX	UNID	135,00	22,280	3.007,800

Total: 3.007,80

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

Espaco Saude Com de Produtos Hosp Ltda ME

Rua Santos Dumont, 3472
CENTRO - MARINGA - PR
CEP: 87013-050 Fone: (44)3225-1313

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.683

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0810 5692 5800 0167 5500 1000 0156 8315 1008 7187

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

141190143605401 13/08/2019 10:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.66355-71

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.569.258/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

87990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

13/08/2019

13/08/2019

HORA DE SAÍDA

10:20:17

FATURA/DUPLICATA

001 12/09/19 R\$ 3.007,80

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	924,90	3.007,80
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	3.007,80

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8214	BOTA DE UNA 10,2CM X 9,14M CASEX Lote=U08619 Qtd=135 Fab=22/05/2019 Val=30/05/2022 EAN: 7898415441333	30059090	0102	5102	UND	135	22,28	3.007,80	0,00	0,00	0	924,90

U08619 - (45) val. 22/05/2022 R\$ 1002,60
U158118 - (45) val 27/11/2021
U090119 - (45) val 28/05/2022

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 13/18 DE 1/1

Nº COMPRA:

6486

16/08/19

Talita
Talita P. C. Chier
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE COMPRA Nº 7215/2019 - SOLICITACAO Nº 8154/2019
PREGAO Nº 13/2018 - CONTRATO Nº 74/2019 -
PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG.: 8053-5 - CC.: 23390-6
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 924,90 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
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 268/2019

Data : 24/10/2019

Conta Creditada ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8053-5

Conta: 23390-0

Valor Pago: 3.007,80

NºAutenticação: DE9E7BD17C0274FB