Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-07-27 15:48:07)

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: 2318 / 2020 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2020 **Data:** 30/06/2020

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
Unidade: 07002 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 Públicos de

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 13/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
15.664,97	15.664.97	5.434,03	10.230,94

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105579	10,00	GALAO	AGUA DESTILADA - EME - PARA	4,97
105588	97,00	FRASCO	ALCOOL ETILICO PARA - 1 L 70%	3,52
103939	40,00	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO. 500 GRAMAS	9,02
105626	97,00	UNID	CATETER INTRAVENOSO - 20G	1,59
105627	98,00	UNID	CATETER INTRAVENOSO - 22G	1,52
105641	100,00	BOLSA	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA	1,91
105690	170,00	UNID	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO FECHADO- 2000ML	2,42
105768	100,00	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMEN - M -	15,49
105770	100,00	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMEN - P -	15,35
105812	2.500,00	UNID	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML	0,19
105814	750,00	UNID	SERINGA DESCARTAVEL - 20 ML	0,29

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRôNICA	1238	5.434,03	D-1	24/03/2020

Valor Liquido a Pagar : **5.434,03**

Prefeitura Municipal de Marialva
06 JUL 2020
PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	30/06/2020	13/03/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME
AV. BRASIL, Nº 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 000.001.238
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0326 8470 9600 0111 5500 1000 0012 3819 2500 4180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200056165189 24/03/2020 09:25:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.39645-28		26.847.096/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREF MUNIC MARIALVA			76.282.680/0001-45	24/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA STA EFIGENIA, 680	CENTRO	87990-000		24/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		09:24:46

FATURA/DUPLICATA

001	23/04/20	R$ 5.434,03

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	1.561,65	5.434,03
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	5.434,03

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
31	AGUA P/ AUTOCLAVE 5 LT C/ 1 SS PLUS Lote=6192 Qtd=10 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2021 PRODUTO DE NOTICACAO SIMPLIFICADA - PRODUTO DE NOTICACAO SIMPLIFICADA - EAN: 7898916637716	28539090	040	5102	UND	10	4,97	49,70	0,00	0,00	0	0,00
829	ALCOOL 70% 1 LT C/ 1 TUPI 3.5881.0001.001-8 cProdANVISA=3588100010018 PMC=0,00 Lote=A7N191312 Qtd=97 Fab=01/12/2019 Val=31/12/2021 EAN: 7898910095352	22089000	040	5102	UND	97	3,52	341,44	0,00	0,00	0	213,64
744	ALGODAO HIDROFILO 500 GR C/ 1 NATHY 181400090001 Lote=07/2019 Qtd=40 Fab=01/07/2019 Val=31/07/2024 EAN: 7898136150057	30059019	040	5102	UND	40	9,02	360,80	0,00	0,00	0	110,95
844	CATETER INTRAVENOSO 20 G DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/ 1 LABOR IMPORT 10369460083 Lote=190709 Qtd=97 Fab=01/05/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898157726897	90183924	040	5102	UND	97	1,59	154,23	0,00	0,00	0	47,43
845	CATETER INTRAVENOSO 22 G DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/ 1 LABOR IMPORT 10369460083 Lote=190905 Qtd=98 Fab=01/05/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898157726903	90183924	040	5102	UND	98	1,52	148,96	0,00	0,00	0	45,81
21	COLETOR URINA SIST FECHADO 2 L C/ 1 ADVANTIVE 10296900110 Lote=190506 Qtd=147 Fab=06/05/2019 Val=06/05/2024 EAN: 7898919018598	39269030	040	5102	UND	147	2,42	355,74	0,00	0,00	0	71,54
21	COLETOR URINA SIST FECHADO 2 L C/ 1 ADVANTIVE 10296900110 Lote=180307 Qtd=23 Fab=07/03/2018 Val=07/03/2023 EAN: 7898919018598	39269030	040	5102	UND	23	2,42	55,66	0,00	0,00	0	11,19
848	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 C/ 1 DESCARPACK	40151900	040	5102	UND	100	15,49	1.549,00	0,00	0,00	0	446,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 13/2019 CONT 67/2019 SOLIC 2426/2020 EMP 2318/2020 NAD 2332/2020 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4	

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

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

AQUISIÇÃO - de acordo com
- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO
- [ ] DISPENSA C. _____
- [ ] INEXIGIBILIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.001.238
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0326 8470 9600 0111 5500 1000 0012 3819 2500 4180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200056165189 24/03/2020 09:25:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.39645-28		26.847.096/0001-11

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
	10330669104 Lote=SDTCAA323M Qtd=100 Fab=01/11/2019 Val=31/10/2024 EAN: 7898283815328											
890	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 C/ 1 DESCARPACK 10330669104 Lote=SDTCAA331S Qtd=100 Fab=01/11/2019 Val=31/10/2024 EAN: 7898283815311	40151900	040	5102	UND	100 80 UN	15,35	1.535,00	0,00	0,00	0	442,39
116	SER DESC S/AG LUER SLIP 10 ML SR 80026180029 Lote=H110 Qtd=2.500 Fab=28/02/2020 Val=28/02/2025 EAN: 7898259490702	90183119	040	5102	UND	2.500	0,19	475,00	0,00	0,00	0	83,13
117	SER DESC S/AG LUER SLIP 20 ML SR 0.0800.2618.002-9 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=H109 Qtd=750 Fab=28/02/2020 Val=28/02/2025 EAN: 7898259490900	90183119	040	5102	UND	750	0,29	217,50	0,00	0,00	0	38,06
578	SOL FISIOLOGICA S/F BOLSA 100 ML EUROFARMA 1.0043.1047.008-9 cProdANVISA=1004310470089 PMC=0,00 Lote=660244 Qtd=100 Fab=01/01/2020 Val=31/01/2022 EAN: 7898919440153	30049099	040	5102	UND	100 120	1,91	191,00	0,00	0,00	0	51,09

Lote 2675 VAL 08/2024 30 UNIDADES

13-19 DE / /

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: 2318 / 2020 **Ordinário** **Data:** 13/03/2020 **Página** 1 / 4

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
Reduzido: 289
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.....: 2332
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	397.867,15	15.664,97	382.202,18

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	GAL	AGUA DESTILADA - EME - PARA AUTOCLAVE - 5 LITROS ÁGUA DESTILADA, BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA	4,97	49,70
2	156,00	FRA	ALCOOL ETILICO PARA - 1 L 70% ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO	3,52	549,12
3	40,00	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO. 500 GRAMAS	9,02	360,80
4	200,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 14G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 14 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,60	320,00
5	200,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 16G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 16 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,62	324,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 15.664,97

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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

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: 2318 / 2020 **Ordinário** **Data:** 13/03/2020

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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 289
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 2332
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	397.867,15	15.664,97	382.202,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	500,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 20G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 20 GAU, CERCA 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,59	795,00
7	1500,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 22G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,52	2.280,00
8	3540,00	BOL	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML	1,91	6.761,40
9	170,00	UNI	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO FECHADO- 2000ML COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CLAMP	2,42	411,40

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **15.664,97**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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

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: 2318 / 2020 **Ordinário** **Data:** 13/03/2020 **Página** 3 / 4

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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 289
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 2332
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	397.867,15	15.664,97	382.202,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			CORTA FLUXO, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
10	100,00	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	1.549,00
11	100,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES	15,35	1.535,00
12	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
13	750,00	UNI	SERINGA DESCARTAVEL - 20 ML	0,29	217,50

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **15.664,97**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

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: 2318 / 2020 **Ordinário** **Data:** 13/03/2020 **Página** 4 / 4

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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 289
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 2332
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	397.867,15	15.664,97	382.202,18

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
14	15,00	UNI	SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL SONDA FOLEY DUAS VIA - N14 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2,47	37,05

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **15.664,97**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 2332 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 13/03/2020**

FORNECEDOR: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
CNPJ: 26.847.096/0001-11 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 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.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:	
Contrapartida:	Não **Convênio Nº.:** /

Processo:	/
Nº. Solicitação:	2.426/2.020
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	13/2019
Nº Contrato:	67/2019
Data Publicação:	20/03/2019
ID Contrato:	201967
Loc./Interv. Obra:	/
Cód. Bem:	
Subvenção:	/
Empenho:	2.318/2.020

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, n°848, jardim Hamada/Eldorado.
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00h.

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	105579	AGUA DESTILADA - EME - PARA AUTOCLAVE - 5 LITROS ÁGUA DESTILADA, BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA - Marca: SS PLUS	GALAO	10,00	4,970	49,700
2	105588	ALCOOL ETILICO PARA - 1 L 70% ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO - Marca: TUPI	FRASCO	156,00	3,520	549,120
3	103939	ALGODÃO HIDRÓFILO, 500 GRAMAS - Marca: NATHY	PCT	40,00	9,020	360,800
4	105623	CATETER INTRAVENOSO - 14G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 14 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT	UNID	200,00	1,600	320,000
5	105624	CATETER INTRAVENOSO - 16G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 16 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT	UNID	200,00	1,620	324,000
6	105626	CATETER INTRAVENOSO - 20G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 20 GAU, CERCA 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT	UNID	500,00	1,590	795,000
7	105627	CATETER INTRAVENOSO - 22G	UNID	1.500,00	1,520	2.280,000

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

Pg. Parcial - 12041,48.

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 2332 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 13/03/2020**

		CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT				
9	105641	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML - Marca: EUROFARMA	BOLSA	3.540,00	1,910	6.761,400
10	105690	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO FECHADO-2000ML COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CLAMP CORTA FLUXO, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - Marca: ADVANTIVE	UNID	170,00	2,420	411,400
11	105768	LUVA PARA PROCEDIMEN - M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, COM 100 UNIDADES - Marca: DESCARPACK	CAIXA	100,00	15,490	1.549,000
12	105770	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: DESCARPACK	CAIXA	100,00	15,350	1.535,000
13	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
14	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
15	105824	SONDA FOLEY DUAS VIA - N14 SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: SOLIDOR	UNID	15,00	2,470	37,050
					Total:	**15.664,97**

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

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 5:28:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0 CONTA: 00.000.013.371-X

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 121-31000000

VALOR TOTAL: 5.434,03

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.035.746-4

==========

Nr. Autenticação: 1.71B.F07.5C8.649.83C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO
- [ ] DISPENSA C._____
- [ ] INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE __/__/__