



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: 10242 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 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	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.....: 10370
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

150.000,00

Saldo Anterior

203.527,55

Valor

196,00

Saldo Atual

203.331,55

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	AGULHA RAQUI-SPINAL 25G X3 1/2mm	4,75	23,75
			AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 25 G X 3 1/2", PONTA QUINCKE, C/ MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL		
2	50,00	UNI	DRENO DE PENROSE - Nº01	1,17	58,50
			DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, SILICONE, CERCA DE 20 MM X 30 CM, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
3	25,00	UNI	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML	4,55	113,75
			GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

196,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10370 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105248 - RANGEL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 29.907.666/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 12.378/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 83/2019

Data Publicação: 20/03/2019

ID Contrato: 201983

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.242/2.019

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: 3.3.90.30.0

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.: /

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	105586	AGULHA RAQUI-SPINAL 25G X3 1/2mm AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 25 G X 3 1/2", PONTA QUINCKE, C/ MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - Marca: PROCARE	UNID	5,00	4,750	23,750
2	105661	DRENO DE PENROSE - Nº01 DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, SILICONE, CERCA DE 20 MM X 30 CM, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: WALTEX	UNID	50,00	1,170	58,500
3	105738	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO - Marca: PLURIGEL	UNID	25,00	4,550	113,750

Total: 196,00

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



RANGEL HOSPITALAR EIRELI

Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 3501
Jd. Italia II - Maringá-PR
CEP: 87060-676 Fone: (44) 3034-0262

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.740

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0229 9076 6600 0100 5500 1000 0007 4019 5002 0678

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.75173-21

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200023520445 06/02/2020 11:34:08

CNPJ

29.907.666/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

06/02/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/02/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:34:13

FATURA/DUPLICATA

001 07/03/20 R\$ 196,00

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	46,01	196,00
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	196,00

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
3					

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
8595	AGULHA SPINAL Nº.25GX3 1/2" - 0,5X90MM QUINCKE (PROCARE) SOLIDOR 10237580037 Lote=201913325 Qtd=5 Fab=01/05/2019 Val=01/05/2022 EAN: 7898157725197	90183219	0102	5102	UN	5	4,75	23,75	0,00	0,00	0	5,14
11885	DRENO DE PENROSE Nº.01 S/GAZE ESTERIL 20MM (WALTEX) CIRURGICA BRASIL 10229650042 Lote=EC05419 Qtd=36 Fab=01/04/2019 Val=01/04/2021 EAN: 7899072300261	90189040	0102	5102	UN	36	1,17	42,12	0,00	0,00	0	12,95
11885	DRENO DE PENROSE Nº.01 S/GAZE ESTERIL 20MM (WALTEX) CIRURGICA BRASIL 10229650042 Lote=EE18219 Qtd=14 Fab=01/02/2019 Val=01/02/2021 EAN: 7899072300261	90189040	0102	5102	UN	14	1,17	16,38	0,00	0,00	0	5,04
8759	GEL P/ULTRASSON/ECG/FISIOTERAPIA 1KG (PLURIGEL) CARBOGEL Lote=191927 Qtd=25 Fab=16/12/2019 Val=16/12/2021	30067000	0102	5102	LT	25	4,55	113,75	0,00	0,00	0	22,88

DRENO DE PENROSE. L: EDO 4719. VAL: 04/07/21. 12 UNIDADES

n LT: EA 22019 VAL. 22/10/2021 (050 unids) R\$ 14,00

R\$ 5,85

Nº COMPRA 7420
07/02/2020

Talita.
Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAD 10370/2019

PREGAO 13/2019

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,01 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

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

RESERVAÇÃO DE PREÇO

ACQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13.19 DE 1/1

luc



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: 42/2020

Data : 04/03/2020

Conta Creditada RANGEL HOSPITALAR EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 38165-9

Valor Pago: 196,00

Nº Autenticação: A93AB2BD233A60BC