



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: 723 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 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 Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 725 Nº Convênio:/
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: 287			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR			
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 104.859,15	Valor 300,86	Saldo Atual 104.558,29

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	228,00	ROL	ALGODÃO ORTOPÉDICO - 10CMX1M	0,37	84,36
2	300,00	UNII	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 10CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,57	171,00
3	10,00	UNI	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 15CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	4,55	45,50
			GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML		
			GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	300,86
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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 000.000.791

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0229 9076 6600 0100 5500 1000 0007 9113 4495 7807

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

141200034608674 21/02/2020 11:27:27

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

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DE EMISSÃO

21/02/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/02/2020

HORA DE SAÍDA

11:27:58

FATURA/DUPLICATA

001

22/03/20

R\$ 300,86

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

35,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,86

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

300,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

2

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	A% ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8888	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0MT.(ORTOFEN) ORTOFEN Lote=00820 Qtd=228 Fab=01/02/2019 Val=01/02/2025	90211020	0102	5102	UN	228	0,37	84,36	0,00	0,00	0	8,60
8889	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0MT.(ORTOFEN) ORTOFEN Lote=00820 Qtd=300 Fab=01/02/2019 Val=01/02/2025	90211020	0102	5102	UN	300	0,57	171,00	0,00	0,00	0	17,44
8759	GEL P/ULTRASSON/ECG/FISIOTERAPIA 1KG (PLURIGEL) CARBOGEL Lote=191932 Qtd=10 Fab=17/12/2019 Val=17/12/2021	30067000	0102	5102	LT	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0	9,15

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

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

REQUISICAO 725/2020

CONTRATO 83/2019

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 35,19 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

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

Recebemos de RANGEL HOSPITALAR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/02/2020, Valor Total: R\$300,86, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.791

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 46/2020

Data : 12/03/2020

Conta Creditada RANGEL HOSPITALAR EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 38165-9

Valor Pago: 300,86

Nº Autenticação: 4E5DE0334B0420D2



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

725 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

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: 786/2.020
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: 723/2.020

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: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COR
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 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	105591	ALGODAO ORTOPEDICO - 10CMX1M ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 10CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: ORTOFEN	ROLO	228,00	0,370	84,360
2	105592	ALGODAO ORTOPEDICO - 15CMX1M ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 15CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: ORTOFEN	UNID.	300,00	0,570	171,000
3	105738	GEL PARA ECG/ULTRASS - 1000 ML GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO - Marca: PLURIGEL	UNID	10,00	4,550	45,500

Total: 300,86

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.521/17

Claudio Viegas