



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: 7842 / 2020 Ordinário Data: 13/10/2020 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
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: 924
F. de Recurso: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 31019
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 47/2020
Nº NAD.....: 7876
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	91.902,00	2.586,00	89.316,00

HISTÓRICO: Dispensa de Licitação para aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMENTO-M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497	43,10	2.586,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.586,00

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

05 NOV. 2020

ELTON JONES CAPARBOZ
Contador CRC/PR Nº 030753/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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

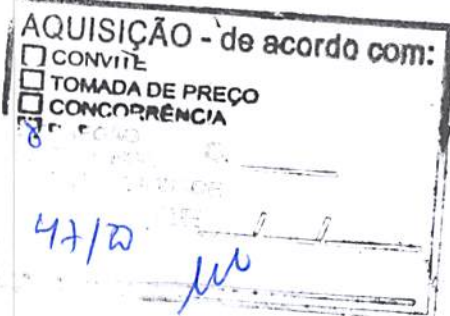
Credor: RANGEL HOSPITALAR EIRELI
C.N.P.J.: 29.907.666/0001-00

13/10

	PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2020																									
SOLICITAÇÃO DE DESPESA		8542/2020																								
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 07/10/2020																								
Página 1 / 1																										
Fornecedor: 105248 - RANGEL HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 29.907.666/0001-00 Insc. Estadual: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Telefone:																										
Órgão: 07 Unid. Orçamentária: 07.002. Função: 10 Sub Função: 302 Programa: 0008 Projeto/Atividade: 2052 Nat. da Despesa: 3.3.90.30 Desdobramento: 36 SubDesdobramento: 00 Fonte de Recurso: 31019 Recurso: Contrapartida:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE NINGUÉM FICA SEM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus - COV) Próprio Não Reduzido: 924 Convênio Nº.: /	Processo: / Modalidade: Dispensa Nº Licitação: 47 / 2020 Nº Contrato: / Termo: Data Publicação: Homologação: 06/10/2020 ID Contrato: Subvenção: / Cód. do Bem: Empenho: 7842																								
JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação para aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA. AVENIDA MARIO GALLO Nº848. DIAS E HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA À SEXTA DAS 8-11:30 E DAS 13-16:30 FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lote</th> <th style="width: 5%;">Ord.</th> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 45%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Unidade</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 10%;">Vlr. Unitário</th> <th style="width: 10%;">Vlr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>105768</td> <td> LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497 </td> <td>CAIXA</td> <td>60,00</td> <td>43,1000</td> <td>2.586,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total:</td> <td>2.586,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	1	1	105768	LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497	CAIXA	60,00	43,1000	2.586,00	Total:						2.586,00	
Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total																			
1	1	105768	LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497	CAIXA	60,00	43,1000	2.586,00																			
Total:						2.586,00																				
Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa																										
Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 07/10/2020 SILVANA AKEMI TATEYAMA Cargo: Matrícula:		Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 07/10/2020 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA Cargo: Matrícula:																								
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 08/10/2020 Thiago Medeiros Pinto Cargo: Diretor de Licitação Matrícula:		Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 13/10/2020 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505																								

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RANGEL HOSPITALAR EIRELI Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 3501 Jd. Italia II - Maringá - PR CEP: 87060-676 Fone: 944) 3034-0262		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.002.052 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 1029 9076 6600 0100 5500 1000 0020 5213 4127 9954 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 141200196680191 15/10/2020 15:38:56		CNPJ 29.907.666/0001-00																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.75173-21		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CNPJ-Extinguido 76.282.680/0001-45																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO 15/10/2020		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2020																											
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000																											
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (044)3232-1151		UF PR																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:39:56		DATA DE SAÍDA/ENTRADA																											
FATURA/DUPLICATA 001 14/11/20 R\$ 2.586,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>745,29</td> <td>2.586,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>2.586,00</td> </tr> </table>						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	745,29	2.586,00	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.586,00		
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	745,29	2.586,00																										
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00																										
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.586,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 6																															
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF																															
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>VLR APROX TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>20072</td> <td>LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M C/ 100 TALGE Lote=TLLMT Ctd=60 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024</td> <td>40151900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>60</td> <td>43,10</td> <td>2.586,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>745,29</td> </tr> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	20072	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M C/ 100 TALGE Lote=TLLMT Ctd=60 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024	40151900	0102	5102	CX	60	43,10	2.586,00	0,00	0,00	0	745,29
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS																			
20072	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M C/ 100 TALGE Lote=TLLMT Ctd=60 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024	40151900	0102	5102	CX	60	43,10	2.586,00	0,00	0,00	0	745,29																			

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8542/2020 PREGAÇÃO 47/2020 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 745,29 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 5312-2 CC 38165-9		RESERVAÇÃO AO FISCO	
--	--	---------------------	--

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 6.737/17
 Marialva - PR

Recebemos de RANGEL HOSPITALAR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/10/2020, Valor Total: R\$ 2.586,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.002.052
 SÉRIE: 1

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:45:56

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:

06/11/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

221-16000000

VALOR TOTAL:

2.586,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RANGEL HOSPITALAR EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.512-2

CONTA : 00.000.038.165-9

Nr. Autenticação: 9.DE2.85D.126.B57.315