



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 7898 / 2020 Ordinário Data: 14/10/2020

Credor: 45969 PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:20230-4

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: 947
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 58/2020

Nº NAD.....: 7911

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

122.775,54

Valor

21.513,86

Saldo Atual

101.261,68

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000,00	UNI	INFUSOR TIPO POLIFIX - DUAS VIAS COM CLAMP	0,66	3.300,00
			EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ADULTO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CODIGO: BR0426274		
2	1000,00	AMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML (AMPOLA COM 2ML) OU 20MG/ML (AMPOLA COM 1ML). CODIGO: BR0267282	1,19	1.190,00
3	48,00	UNI	FIO DE SUTURA -NYL- FIO NYL 2,0 CIR TRG COM AGULHA 2,0CM FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA 2,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. CODIGO: BR281318	1,22	58,56

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21.513,86

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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: PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT,
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

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



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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 7898 / 2020 Ordinário Data: 14/10/2020

Credor: 45969 PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:20230-4

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: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303
Reduzido: 947
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 58/2020

Nº NAD.....: 7911

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	122.775,54	21.513,86	101.261,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	8000,00	UNI	CATETER PERIFÉRICO 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 CODIGO: BR0437179	1,95	15.600,00
5	50,00	GAL	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - GALÃO DE 5 LITROS ÁGUA DESTILADA, BIDEDESTILADA, ESTÉRIL . CODIGO: BR0276839	6,39	319,50
6	60,00	FRA	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - 250 ML UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/MANGUEIRA C/MÁSCARA. . CODIGO: BR0281424	17,43	1.045,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	21.513,86
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

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: PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT,
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05



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

Enviado: 15/10
Recebido: 16/10
Sendo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7911 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/10/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 45969 - PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
CNPJ: 07.344.756/0001-05 **Insc. Estadual:** ISENT0
ENDEREÇO: Carlos Gomes, 259
BAIRRO: ZONA 05 **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.015-200
TELEFONE: 3224-1234 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 9.233/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 58/2020
Nº Contrato: 222/2020
Data Publicação: 02/10/2020
ID Contrato: 2020222
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.898/2.020

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: 03303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS AN
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	105744	INFUSOR TIPO POLIFIX - DUAS VIAS COM CLAMP EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ADULTO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CODIGO: BR0426274 - Marca: VITALGOLD	UNID	5.000,00	0,660	3.300,000
2	100030	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML (AMPOLA COM 2ML) OU 20MG/ML (AMPOLA COM 1ML). CODIGO: BR0267282 - Marca: FARMACE	AMPOLA	1.000,00	1,190	1.190,000
3	107807	FIO DE SUTURA -NYL- FIO NYL 2.0 CIR TRG COM AGULHA 2,0CM FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA 2,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. CODIGO: BR281318 - Marca: SHALON	UNID	48,00	1,220	58,560
4	105627	CATETER PERIFÉRICO 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 CODIGO: BR0437179 - Marca: LABOR IMPORT	UNID	8.000,00	1,950	15.600,000
5	105579	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - GALÃO DE 5	GALAO	50,00	6,390	319,500



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7911 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/10/2020

Página 2 / 2

		LITROS ÁGUA DESTILADA, BIDEDESTILADA, ESTÉRIL . CODIGO: BR0276839 - Marca: SS PLUS				
7	101704	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - 250 ML UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/MANGUEIRA C/MÁSCARA. . CODIGO: BR0281424 - Marca: DOMAX	FRASCO	60,00	17,430	1.045,800

Total:

21.513,86

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.352 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4120 1007 3447 5600 0105 5500 1000 0253 5215 1708 2793 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 141200203126142 23/10/2020 14:04:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/AE/estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 22/10/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 87990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				UF PR		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:05:29	
FONE/FAX (44)3232-8383							

FATURA/DUPLICATA							
001 21/11/20 R\$ 21.513,86							

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		6.448,42		21.513,86	
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		21.513,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE				ESPÉCIE				MARCA				NUMERAÇÃO			
43												PESO BRUTO			
												PESO LÍQUIDO			

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
7026	AGUA P/ AUTOCLAVE 5 LT Lote=6953 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=31/10/2021 EAN: 7898916637716	90183929	040	5102	UND	50	6,39	319,50	0,00	0,00	0	68,69
2980	CATETER INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO SEGURANÇA cProdANVISA=0010369460083 PMC=0,00 Lote=200903 Qtd=8.000 Fab=01/03/2020 Val=28/02/2025 EAN: 7898157726903	90183924	040	5102	UND	8.000	1,95	15.600,00	0,00	0,00	0	4.797,00
6789	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP Lote=190902 Qtd=2.000 Fab=02/09/2019 Val=02/09/2024 EAN: 7898958254117	90189010	040	5102	UND	2.000	0,66	1.320,00	0,00	0,00	0	405,90
6789	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP Lote=190402 Qtd=1 Fab=02/04/2019 Val=02/04/2024 EAN: 7898958254117	90189010	040	5102	UND	1	0,66	0,66	0,00	0,00	0	0,20
6789	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP Lote=191202 Qtd=2.977 Fab=02/12/2019 Val=02/12/2024 EAN: 7898958254117	90189010	040	5102	UND	2.977	0,66	1.964,82	0,00	0,00	0	604,18
6789	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP Lote=190618 Qtd=22 Fab=18/06/2019 Val=18/06/2024 EAN: 7898958254117	90189010	040	5102	UND	22	0,66	14,52	0,00	0,00	0	4,46
16146	HIOSCINA SIMPLES 20 MG/ML 1 ML INJ cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS20H037 Qtd=1.000 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2022 EAN: 7898166042032	30039099	040	5102	UND	1.000	1,19	1.190,00	0,00	0,00	0	223,13
5481	NYLON 2-0 3/8 C/AG 2 CM Lote=1051216017 Qtd=24 Fab=01/12/2016 Val=31/12/2021 EAN: 7898911795794	30061090	040	5102	UND	24	1,22	29,28	0,00	0,00	0	5,89
2990	NYLON 2-0 3/8 AG 2 CM	30061090	040	5102	UND	24	1,22	29,28	0,00	0,00	0	5,89

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		AQUISIÇÃO - de acordo com:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT:7911/2020 SOLIC:9233/2020 PP:58/2020 CONT:222/2020 ID:20222 - (AV. MARIO GALLO, N° 848) BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6.448,42 FONTE: IBPT				☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
Fabiana Rosse Farmaceutica CRF 21 746		Dulane Rebeca de Aquino Diretora Geral de Saúde		C. _____ Nº 58/20 DE 1/1	
no compa 8181 - 26/10/2020					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.025.352 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4120 1007 3447 5600 0105 5500 1000 0253 5215 1708 2793 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 141200203126142 23/10/2020 14:04:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05								
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
	Lote=1101119069 Qtd=24 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2024 EAN: 7898911795787											
9686	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250 ML Lote=680620 Qtd=57 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2030 EAN: 7898348862366	90192020	040	5102	UND	57	17,43	993,51	0,00	0,00	0	316,43
9686	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250 ML Lote=0000220320 Qtd=3 Fab=01/03/2020 Val=01/01/2040 EAN: 7898348862366	90192020	040	5102	UND	3	17,43	52,29	0,00	0,00	0	16,65

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 58-20 DE ____/____/____


P: 77.676 - 2 VL

77.657 - 2 VL

77.729 - 6 VL

77.749 - 25 VL

77.793 - 8 VL

CONVENCION - de acuerdo con
ALCANTARA
C
DE



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 216/2020

Data : 05/11/2020

Conta Creditada PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 21.513,86

Nº Autenticação: D2C0B2F2EC1D359F