

# 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: **6195 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **04/09/2020**

**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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Processo.....:</b> 0/2.020,00
<b>Unidade:</b> 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa
<b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>Nº Licitação.....:</b> 42/2.020,00
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
<b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
24.016,90	24.016,90	23.379,90	637,00

**Motivo:** Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105627	2.000,00	UNID	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 22G	1,83
105690	60,00	UNID	COLETOR DE URINA- SISTEMA FECHADO- 2000ML	3,09
105744	1.000,00	UNID	INFUSOR TIPO POLIFIX - DUAS	0,68
101642	10,00	UNIDAD	MICRONEBULIZADOR - KIT- ADULTO	6,63
105789	5,00	ROLO	PAPEL CIRÚRGICO, TAMANHO 30CMX100M	121,71
105871	25,00	UNID	TERMOMETRO CLINICO - DIGITAL	13,83
105628	1.000,00	UNID	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 24G	2,23
107772	800,00	UNID	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FAR	16,90
105626	1.000,00	UNID	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 20G	2,02

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	024964	345,75	D-1	25/08/2020
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	024915	23.034,15	D-1	18/08/2020

**Valor Liquidado a Pagar :** 23.379,90

Prefeitura Municipal  
de Marialva

11 SET. 2020

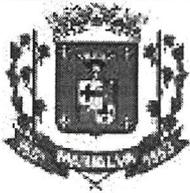
**PAGO**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	04/09/2020	12/08/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



# 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: **6195 / 2020** Ordinário Data: **12/08/2020** Página **1 / 4**

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.: ISENTO

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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa
<b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Nº Licitação.....:</b> 42/2020
<b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>Nº NAD.....:</b> 6218
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 289	
<b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
<b>Desdobramento:</b> 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 179.021,41	<b>Valor</b> 24.016,90	<b>Saldo Atual</b> 155.004,51
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	GAL	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - GALÃO DE 5 LITROS ÁGUA DESTILADA, BIDEUTILADA, ESTÉRIL . CODIGO: BR0276839	6,39	63,90
2	2000,00	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	1,83	3.660,00
3	60,00	UNI	COLETOR DE URINA- SISTEMA 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 (PONTO DE COLETA DE AMOSTRA: PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL . CODIGO: BR0419371	3,09	185,40

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>24.016,90</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

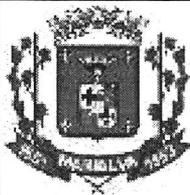
**RECIBO**

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

Marialva, de de

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

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

Nº do Empenho: 6195 / 2020 Ordinário Data: 12/08/2020 Página 2 / 4

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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Reduzido:</b> 289 <b>Desdobramento:</b> 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	<b>Tipo de Licitação:</b>  <b>Nº Licitação.....:</b> 42/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 6218 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 179.021,41	<b>Valor</b> 24.016,90	<b>Saldo Atual</b> 155.004,51
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	1000,00	UNI	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	0,68	680,00
5	10,00	UNI	MICRONEBULIZADOR - KIT- ADULTO MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO, COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE AR COMPRIMIDO. ATENÇÃO: O ENCAIXE DA MÁSCARA DEVERÁ PERMITIR A INALAÇÃO NA POSIÇÃO DEITADA (MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A "NS"). CODIGO: BR0298580	6,63	66,30
6	5,00	ROL	PAPEL CIRÚRGICO, TAMANHO 30CMX100M EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO,	121,71	608,55

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>24.016,90</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
--	---

<b>PAGAMENTO</b>  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	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> 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
--	---



# 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: 6195 / 2020 Ordinário Data: 12/08/2020 Página 3 / 4

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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Reduzido:</b> 289 <b>Desdobramento:</b> 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	<b>Tipo de Licitação:</b>  <b>Nº Licitação.....:</b> 42/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 6218 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 179.021,41	<b>Valor</b> 24.016,90	<b>Saldo Atual</b> 155.004,51
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	5,00	UNI	TERMOSELANTE, CERCA DE 30 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442386	127,40	637,00
8	25,00	UNI	REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE - ADULTO REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, CERCA DE 2500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, ESTERILIZÁVEL . CODIGO: BR0436564	13,83	345,75
9	1000,00	UNI	TERMOMETRO CLÍNICO - DIGITAL TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45 °C, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0435801	2,23	2.230,00
			CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 24G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>24.016,90</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
--	---

<b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  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
--	---

Banco _____  Nº da Conta _____  Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de  <b>Credor:</b> PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. <b>C.N.P.J.:</b> 07.344.756/0001-05
--	---



# 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: 6195 / 2020 Ordinário Data: 12/08/2020 Página 4 / 4

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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Reduzido:</b> 289 <b>Desdobramento:</b> 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	<b>Tipo de Licitação:</b>  <b>Nº Licitação.....:</b> 42/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 6218 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 179.021,41	<b>Valor</b> 24.016,90	<b>Saldo Atual</b> 155.004,51
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	800,00	UNI	. CODIGO: BR0437180 CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓP/ SOLUÇÃO INJETÁVEL. CODIGO: BR442701	16,90	13.520,00
11	1000,00	UNI	CATETER PERIFÉRICO 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 . CODIGO: BR0437178	2,02	2.020,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	24.016,90
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

15/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:16:56

## 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: 14/09/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 169-33000000

VALOR TOTAL: 23.379,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PRO-SAUDE LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.020.230-4

=====

Nr. Autenticação: A.C11.564.740.5C8.C0E



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6218 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/08/2020**

**Página 1 / 2**

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

**Processo:** /  
**Nº Solicitação:** 7.237/2.020  
**Modalidade:** Dispensa  
**Nº Licitação:** 42/2020  
**Nº Contrato:** /  
**Data Publicação:**  
**ID Contrato:**  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 6.195/2.020

**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:** 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 médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	105579	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - GALÃO DE 5 LITROS ÁGUA DESTILADA, BIDEDESTILADA, ESTÉRIL . CODIGO: BR0276839	GALAO	10,00	6,390	63,900
2	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	UNID	2.000,00	1,830	3.660,000
3	105690	COLETOR DE URINA- SISTEMA 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 (PONTO DE COLETA DE AMOSTRA: PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL . CODIGO: BR0419371	UNID	60,00	3,090	185,400
4	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.	UNID	1.000,00	0,680	680,000

*contém cópia de cancelamento  
do item 3.956,00.*



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6218 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/08/2020

Página 2 / 2

CODIGO: BR0426274						
6	101642	MICRONEBULIZADOR - KIT- ADULTO MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO.COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE AR COMPRIMIDO. ATENÇÃO: O ENCAIXE DA MÁSCARA DEVERÁ PERMITIR A INALAÇÃO NA POSIÇÃO DEITADA (MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A "NS"). . CODIGO: BR0298580	UNIDAD	10,00	6,630	66,300
7	105789	PAPEL CIRÚRGICO, TAMANHO 30CMX100M EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 30 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO . CODIGO: BR0442386	ROLO	5,00	121,710	608,550
8	105801	REANIMADOR MANUAL - AMBU COMPLETO EM SILICONE - ADULTO REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, CERCA DE 2500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, ESTERILIZÁVEL . CODIGO:BR0436564	UNID	5,00	127,400	637,000
9	105871	TERMOMETRO CLINICO - DIGITAL TERMÔMETRO CLÍNICO. DIGITAL. ATÉ 45 °C, USO AXILAR E ORAL. C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0435801	UNID	25,00	13,830	345,750
10	105628	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 24G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX. 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0437180	UNID	1.000,00	2,230	2.230,000
11	107772	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL. CODIGO: BR442701	UNID	800,00	16,900	13.520,000
12	105626	CATETER PERIFÉRICO 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 . CODIGO: BR0437178	UNID	1.000,00	2,020	2.020,000

Total: 24.016,90

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

Claudia Vicentin

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PRO SAUDE 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 000.024.915

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0807 3447 5600 0105 5500 1000 0249 1515 0881 5202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200152079525 18/08/2020 13:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44882-20

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.344.756/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREF MUNIC MARIALVA**

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

18/08/2020

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

87990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/08/2020

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:57:44

FATURA/DUPLICATA

001 17/09/20 R\$ 23.034,15

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	7.078,61	23.034,15
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	23.034,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7026	AGUA P/ AUTOCLAVE 5 LT Lote=6192 Qtd=10 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2021 EAN: 7898916637716	90183929	040	5102	UND	10	6,39	63,90	0,00	0,00	0	13,74
12157	CATETER INTRAVENOSO 20G DISPOSITIVO SEGURANCA cProdANVISA=0010369460083 PMC=0,00 Lote=192101 Qtd=1.000 Fab=01/11/2019 Val=31/10/2024 EAN: 7898157726897	90183924	040	5102	UND	1.000	2,02	2.020,00	0,00	0,00	0	621,15
2980	CATETER INTRAVENOSO 22G DISPOSITIVO SEGURANCA cProdANVISA=0010369460083 PMC=0,00 Lote=191004 Qtd=2.000 Fab=01/06/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898157726903	90183924	040	5102	UND	2.000	1,83	3.660,00	0,00	0,00	0	1.125,45
16453	CATETER INTRAVENOSO 24G DISPOSITIVO SEGURANCA cProdANVISA=0010369460083 PMC=0,00 Lote=200404 Qtd=1.000 Fab=01/01/2020 Val=31/12/2024	90183924	040	5102	UND	1.000	2,23	2.230,00	0,00	0,00	0	685,73
4940	CÉFTRIA XONA EV 1 GR Lote=19110650 Qtd=800 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2021 EAN: 7896014687923	30042059	040	5102	UND	800	16,90	13.520,00	0,00	0,00	0	4.157,40
10696	COLETOR URINA SIST FECHADO 2 L Lote=190819 Qtd=60 Fab=19/08/2019 Val=19/08/2024 EAN: 7898919018598	39269030	040	5102	UND	60	3,09	185,40	0,00	0,00	0	37,28
6789	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP Lote=0000190902 Qtd=1.000 Fab=02/09/2019 Val=02/09/2024 EAN: 7898958254117	90189010	040	5102	UND	1.000	0,68	680,00	0,00	0,00	0	209,10
5346	MICRONEBULIZADOR ADULTO AR COMPRIMIDO (KIT) AMARELO cProdANVISA=0010293210017 PMC=0,00 Lote=506402 Qtd=10 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2024 EAN: 7896067310267	90192010	040	5102	UND	10	6,63	66,30	0,00	0,00	0	21,12
5936	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100 MT	48115129	040	5102	UND	5	121,71	608,55	0,00	0,00	0	207,64

CÁLCULO DO ISSQN

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

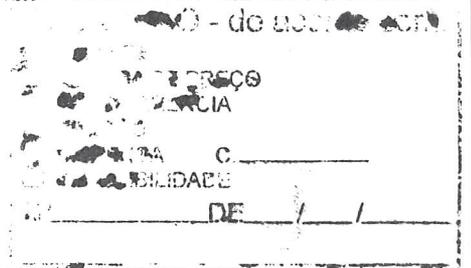
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 AUT: 6218/2020 SOLIC: 7237/2020 DISP: 42/2020 EMP: 6195/2020  
 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4  
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 7.078,61 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

*Fabiana Rosse*  
 Farmaceutica  
 CRF 21 746



*nº compa. 7977*

*19/08/2020*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRO SAUDE 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 000.024.915  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4120 0807 3447 5600 0105 5500 1000 0249 1515 0881 5202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200152079525 18/08/2020 13:58:01

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
	cProdANVISA=0080587510002 PMC=0,00 Lote=S345 Qtd=5 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2022 EAN: 7898941450113											



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRO SAUDE 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 000.024.964

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0807 3447 5600 0105 5500 1000 0249 6413 5955 5993

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 141200156939276 25/08/2020 11:10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.344.756/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 25/08/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2020
			HORA DE SAÍDA 11:10:22

FATURA/DUPLICATA

001	24/09/20	R\$ 345,75			
-----	----------	------------	--	--	--

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 134,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,75
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 345,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

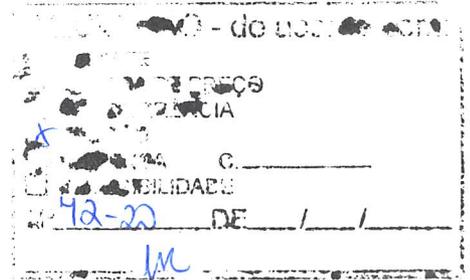
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
9256	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH Lote=172001 Qtd=25 Fab=20/04/2020 Val=20/04/2027 EAN: 7898301056993	90251110	040	5102	UND	25	13,83	345,75	0,00	0,00	0	134,05

*Fabiana Rosse*  
Farmaceutica  
CRF 21 746

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



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP: 6195/2020 AUT: 6218/2020 SOLIC: 7237/2020 DISP: 42/2020 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 134,05 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*nº comp. 8026. 31/08/2020*

Marialva, 31 de agosto de 2020

Carta de Cancelamento de item.

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do item Reanimador Manual na quantidade de 5 unidades, no valor de R\$ 637,00 da NAD 6218/2020 da Empresa Pro Saúde. O item encontra-se com cotação errada de preço.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



*Fabiana Rosse*  
Farmaceutica  
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho: 6195 / 2020 Ordinário Nº da Anulação: 1 Data: 04/09/2020****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.:** ISENTO

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de.	<b>Processo.....:</b> 0/2.020,00 <b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa <b>Nº Licitação.....:</b> 42/2.020,00
--	---

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior da Dotação</b> 134.268,31	<b>Valor Anulação do Empenho</b> 637,00	<b>Saldo Atual da Dotação</b> 134.905,31
<b>Valor do Empenhado</b> 24.016,90	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 637,00	<b>Valor Anulação do Empenho</b> 637,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

**Motivo:** VALOR ESTORNADO REF. O ITEM ENCONTRA-SE COM COTAÇÃO ERRADA DE PREÇO, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

---

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