

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: 6209 / 2020 Ordinário Data: 13/08/2020 Página 1 / 2

Credor: 102551 M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME
Endereço: Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:71163-2

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: 926 F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 42/2020 Nº NAD.....: 6231 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 75.174,33	Valor 10.820,00	Saldo Atual 64.354,33
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894	41,00	4.100,00
2	120,00	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	41,00	4.920,00
3	40,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0375934	45,00	1.800,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.820,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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 0650755/O
Prefeitura Municipal de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

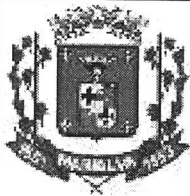
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-M
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99



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: 6209 / 2020 Ordinário Data: 13/08/2020 Página 2 / 2

Credor: 102551 M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME

Endereço: Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:71163-2

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: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020 Reduzido: 926 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Nº Licitação.....: 42/2020 Nº NAD.....: 6231 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 75.174,33	Valor 10.820,00	Saldo Atual 64.354,33
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.820,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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: M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-M
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6231 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 13/08/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102551 - M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME
CNPJ: 18.255.796/0001-99 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212
BAIRRO: LOT VILA DAS PAINEIRAS **CIDADE:** Apucarana -**CEP:**86.802-087
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 7.241/2.020
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 42/2020
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 6.209/2.020

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: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronavírus (C
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	105770	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894	CAIXA	100,00	41,000	4.100,000
2	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	120,00	41,000	4.920,000
3	105765	LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0375934	CAIXA	40,00	45,000	1.800,000
Total:						10.820,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.337/17

Claudio Virgilio

RECEBEMOS DE M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002802 SÉRIE 001
EMISSION: 25/08/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 10.820,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME RUA LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 VILA DAS PAINEIRAS - APUCARANA - PR CEP: 86802-087 FONE: (43) 3047-0882		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002802 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 0818 2557 9600 0199 5500 1000 0028 0219 0107 8324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200156730421 25/08/2020 08:46:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
9063255863		18.255.796/0001-99		

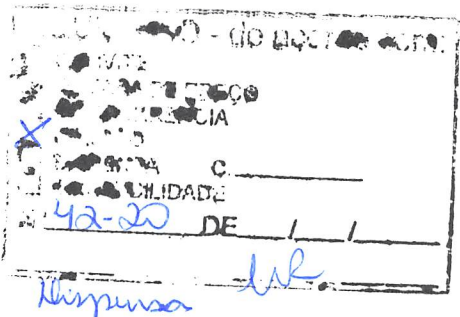
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	25/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA		PR	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2020	10.820,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10.820,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.820,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
RUA HENRI HERMANN ROBERT STORM, 05	APUCARANA
QUANTIDADE	ESPECIE
26	CXS
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	LUVAS DE PROCED. MEDIA CX 100 NUGARD Lote: 1653A40 / Fab.: 30/04/2020 / Val.: 30/04/2025	40151900	0103	5102	CX	120,00	41,0000	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LUVA DE PROC. PEQUENA CX 100 NUGARD Lote: 3529520 / Fab.: 30/06/2019 / Val.: 30/06/2024	40151900	0103	5102	CX	100,00	41,0000	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	LUVA LATEX SEM PÓ - TAMANHO G - NUGARD PF Lote: 3472960 / Fab.: 31/03/2019 / Val.: 31/03/2024	40151900	0103	5102	CX	40,00	45,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado de Tributos R\$2.326,30 (21,50)% Fonte: IBPT NOTA REF. AO EMPENHO 6209/2020 BANCO DO BRASIL AG:355-7 C/C 71163-2 ENTREGAR AVENIDA MARIO GALLO 848 1º compra - 8020 27/08/2020 José Orlando Benedito Villa Secretário Municipal do Saúde Marialva-PR Des. 5.627/17 Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar FARMACÊUTICA CRF-PR Nº 31.909		RESERVADO AO FISCO 
---	--	---

22/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

11:43:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2273-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/09/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

182-60000000

VALOR TOTAL:

10.820,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: M MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.255-7

CONTA : 00.000.071.163-2

=====

Nr. Autenticação: 3.A5D.D8D.0DD.5DF.B12