



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: **5261 / 2021** Ordinário Data: **08/07/2021** Página **1 / 1**

Credor: 105283 CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
Endereço: Comercial: AVENIDA BRASIL, 5709 - - C.E.P. 87015280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11 Insc. Est.:
Banco: - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:35746-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 46/2021
Nº NAD.....: 5154
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	239.181,52	2.829,57	236.351,95

HISTÓRICO: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR
Fonte: 31494
C/C 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FR/B	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML . CODIGO: BR0268236	2,60	78,00
2	2,00	CAI	FIO SUTURA NYLON / 4-0 .AGULHA - COM CERCA DE 2 CM. COM 24 UNIDADES	32,66	65,32
3	25,00	BOB	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.200 MM X 100 M.	107,45	2.686,25

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **2.829,57**

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

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: _____

25 ABR 2021

PAGO

Credor: CIRURGICA ITAMBE - EIREL
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cirúrgica Itambé Produtos Hospitalares CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME AV. BRASIL, N° 5709 ZONA 05 - MARINGA - PR CEP: 87.015.280 FONE: (44) 3346 - 4300		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.283 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0726 8470 9600 0111 5500 1000 0032 8314 3100 7090 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 141210154536274 19/07/2021 16:29:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.39645-28	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.847.096/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO RUA STA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.39645-28
HORA DE SAÍDA 16:29:56			

FATURA/DUPLICATA 001 18/08/2021 R\$ 2.829,57	
--	--

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 950,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.829,57
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 2.829,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
495	NYLON 4-0 3/8 C/AG 2 CM C/ 24 C/ 1 SHALON 10243410009 Lote=1080321205 Qtd=2 Fab=01/03/2021 Val=31/03/2026 EAN: 7898911795916	30061090	0400	5102	UND	2	32,66	65,32	0,00	0,00	0	13,14	
17	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M C/ 1 ESTERILCARE 0.0805.8751.000-2 cProdANVISA=0080587510002 PMC=0,00 Lote=S350 Qtd=12 Fab=01/02/2021 Val=28/02/2023 EAN: 7898941450090	48115129	0400	5102	UND	12	107,45	1.289,40	0,00	0,00	0	439,94	
17	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M C/ 1 ESTERILCARE 0.0805.8751.000-2 cProdANVISA=0080587510002 PMC=0,00 Lote=S351 Qtd=6 Fab=01/03/2021 Val=31/03/2023 EAN: 7898941450090	48115129	0400	5102	UND	6	107,45	644,70	0,00	0,00	0	219,97	
17	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M C/ 1 ESTERILCARE 0.0805.8751.000-2 cProdANVISA=0080587510002 PMC=0,00 Lote=S353 Qtd=6 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2023 EAN: 7898941450090	48115129	0400	5102	UND	6	107,45	644,70	0,00	0,00	0	219,97	
17	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M C/ 1 ESTERILCARE 0.0805.8751.000-2 cProdANVISA=0080587510002 PMC=0,00 Lote=C346 Qtd=1 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7898941450090	48115129	0400	5102	UND	1	107,45	107,45	0,00	0,00	0	36,66	
1290	SOL FISIOLÓGICA S/F FRASCO 100 ML FRESENIUS KABI 1.0041.0098.012-9 cProdANVISA=1004100980129 PMC=0,00 Lote=74QC1312 Qtd=30 Fab=01/03/2021 Val=28/02/2023 EAN: 7897947706477	30049099	0400	5102	UND	30	2,60	78,00	0,00	0,00	0	20,86	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 46/2021 CONT 188/2021 EMP 5261 SOLIC 5396/2021 ENTREGA: RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 454 - ODONTO BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4 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	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR
Patricia Sasano Gerente da Odontologia Marialva - PR	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5396/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/07/2021

Página 1 / 2

Fornecedor: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

CNPJ: 26.847.096/0001-11

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA BRASIL, 5709

Bairro: ZONA 05 **Cidade:** Maringá - PR

CEP:87.015-280

Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	46 / 2021
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	188 / 2021
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	15/06/2022
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	16/06/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/06/2021
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2021188
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	5261
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

Fonte: 31494

C/C 624016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Clínica odontologica. Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd Paraíso. Horário: 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17	1	105641	CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML CLORETO DE SÓDIO. 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML . CODIGO: BR0268236	FR/BOL	30,00	2,6000	78,00
18	2	107998	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.200 MM X 100 M.	BOBINA	25,00	107,4500	2.686,25
19	3	108026	FIO SUTURA NYLON / 4-0 .AGULHA - COM CERCA DE 2 CM. COM 24 UNIDADES	CAIXA	2,00	32,6600	65,32
Total:							2.829,57

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5396/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/07/2021

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 06/07/2021
Patricia Sasano
Cargo: Gerente de Odontologia
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 06/07/2021
JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 07/07/2021
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 07/07/2021
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$52.801,88
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	25/08/2021
Data da Operação:	25/08/2021
Código da Operação:	00175009
Chave de Segurança:	MZYN0S90JQW03080

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Lotê: 210

24/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:56:29

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: 20/08/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO: 210-70000000****VALOR TOTAL: 2.829,57********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.035.746-4**

=====

Nr. Autenticação: 4.D16.CC3.04A.C96.1F1