



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: 6049 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 1 / 1

Credor: 45967 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. LONDRINA, 4572 - - C.E.P. 87502250 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0645-9 Conta: 17382-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Nº Licitação.....: 5/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 5942
Reduzido: 261			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 166.940,47	Valor 446,00	Saldo Atual 166.494,47

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML. CODIGO: BR0268237	0,33	66,00
2	1000,00	AMP	GLICOSE 50%. AMPOLA COM 10ML. CODIGO: BR0267541	0,38	380,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	446,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUI
C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5942 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI
CNPJ: 05.746.444/0001-94 **Insc. Estadual:** ISENT0
ENDEREÇO: AV. LONDRINA, 4572
BAIRRO: Centro **CIDADE:** Umuarama - PR **CEP:** 87.502-250
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 6.785/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 5/2021
Nº Contrato: 48/2021
Data Publicação: 04/03/2021
ID Contrato: 202148
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 6.049/2.021

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: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: 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	100046	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML. CODIGO: BR0268237 - Marca: SAMTEC	AMPOLA	200,00	0,330	66,000
2	100121	GLICOSE 50%. AMPOLA COM 10ML. CODIGO: BR0267541 - Marca: SAMTEC	AMPOLA	1.000,00	0,380	380,000
Total:						446,00

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 8.837/17
Marialva-PR

Claudio Virgentim
Secretário Municipal de Administração

CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPAV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250
UMUARAMA - PR
(44) 3623-3591DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.980

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0805 7464 4400 0194 5500 1000 0399 8013 8564 0519

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

141210169610501 06/08/2021 11:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.83535-00

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.746.444/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

06/08/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/08/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:14:21

FATURA/DUPLICATA

001 05/09/2021 R\$ 446,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

446,00

VALOR DO ICMS

31,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

446,00

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

446,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALBC
ICMSVALOR
ICMSALIQ.
ICMS

150

CLORETO DE SODIO 0.9% 10ML AMP. SAMTEC
cProdANVISA=1559200040011 PMC=0,00
Lote=CNY Qtd=200 Fab=30/09/2020 Val=31/08/2022
GLICOSE 50% INJ. AMP. 10ML SAMTEC
cProdANVISA=1559200060020 PMC=0,00
Lote=XKC Qtd=995 Fab=01/04/2021 Val=01/03/2023
EAN: 7898415823115
PMC: 166.42

30049099

000

5102

AMP

200

0,33

66,00

66,00

4,62

7

6194

GLICOSE 50% INJ. AMP. 10ML SAMTEC
cProdANVISA=1559200060020 PMC=0,00
Lote=XJA Qtd=5 Fab=12/03/2021 Val=28/02/2023
EAN: 7898415823115
PMC: 166.42

30049099

000

5102

AMP

995

0,38

378,10

378,10

26,47

7

6194

GLICOSE 50% INJ. AMP. 10ML SAMTEC
cProdANVISA=1559200060020 PMC=0,00
Lote=XJA Qtd=5 Fab=12/03/2021 Val=28/02/2023
EAN: 7898415823115
PMC: 166.42

30049099

000

5102

AMP

5

0,38

1,90

1,90

0,13

7

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 5121 DE 04/03/21

Lúcia

Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar
FARMACÉUTICA
CRF-PR Nº 31.909

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 77513

NAD 5942/2021 - PP.05/2021 -

ENTREGA: 10 DD - NAO MUDAR MARCA - ENTREGA AV MARIO GALO 848

JD HAMADA. FCIA PRONTO ATENDIMENTO 08:00 / 11:30 / 13:30 AS 16:30

PRE 8.421

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9

C/C: 17382-7

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/08/2021,Valor Total: R\$446,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.039.980

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 202/2021

Data : 18/08/2021

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 446,00

Nº Autenticação: 7D64FD35750A4D47